



KANTON  
URI

## Budget 2021

Vom Landrat genehmigt  
am 16. Dezember 2020

# Inhaltsverzeichnis

## Verwaltungsrechnung

Seite

Gesamtübersicht

3

## Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

7

Zusammenzug nach Direktionen

9

10 Landrat

10

20 Regierungsrat und Landammannamt

11

21 Baudirektion

15

22 Bildungs- und Kulturdirektion

24

23 Finanzdirektion

34

24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

41

25 Justizdirektion

49

26 Sicherheitsdirektion

58

27 Volkswirtschaftsdirektion

69

30 Justizverwaltung

77

## Investitionsrechnung

Seite

Institutionelle Gliederung

83

Zusammenzug nach Direktionen

85

51 Baudirektion

86

52 Bildungs- und Kulturdirektion

88

53 Finanzdirektion

89

54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

90

55 Justizdirektion

91

56 Sicherheitsdirektion

92

57 Volkswirtschaftsdirektion

94

## Übersichten

Seite

Artengliederung

99

Funktionale Gliederung

105

## Gesamtübersicht

| in Tausend Fr.                              | B 2021         | B 2020         | R 2019        | Abw. in Fr.  | Abw. in %     |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                |                |               |              |               |
| Betrieblicher Aufwand                       | 440'009        | 428'444        | 413'370       | 11'565       | 2.7%          |
| Betrieblicher Ertrag                        | 419'060        | 407'432        | 406'195       | 11'628       | 2.9%          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-20'949</b> | <b>-21'012</b> | <b>-7'175</b> | <b>63</b>    | <b>-0.3%</b>  |
| Finanzaufwand                               | 951            | 809            | 632           | 142          | 17.6%         |
| Finanzertrag                                | 12'447         | 12'624         | 14'629        | -177         | -1.4%         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>11'495</b>  | <b>11'815</b>  | <b>13'997</b> | <b>-319</b>  | <b>-2.7%</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-9'454</b>  | <b>-9'197</b>  | <b>6'821</b>  | <b>-256</b>  | <b>2.8%</b>   |
| Ausserordentlicher Aufwand                  |                |                |               |              |               |
| Ausserordentlicher Ertrag                   |                |                |               |              |               |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          |                |                |               |              |               |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-9'454</b>  | <b>-9'197</b>  | <b>6'821</b>  | <b>-256</b>  | <b>2.8%</b>   |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                |                |               |              |               |
| Investitionsausgaben                        | 97'149         | 94'913         | 58'273        | 2'235        | 2.4%          |
| Investitionseinnahmen                       | 33'648         | 31'197         | 27'046        | 2'451        | 7.9%          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>63'501</b>  | <b>63'717</b>  | <b>31'228</b> | <b>-216</b>  | <b>-0.3%</b>  |
| <b>Finanzierung</b>                         |                |                |               |              |               |
| Nettoinvestitionen                          | -63'501        | -63'717        | -31'228       | 216          | -0.3%         |
| Selbstfinanzierung                          | -2'295         | -3'995         | 26'959        | 1'700        | -42.5%        |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>-65'796</b> | <b>-67'711</b> | <b>-4'269</b> | <b>1'916</b> | <b>-2.8%</b>  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>              | <b>-3.6%</b>   | <b>-6.3%</b>   | <b>86.3%</b>  | <b>2.7%</b>  | <b>-92.6%</b> |

## Gesamtübersicht

| in Tausend Fr.                        | B 2021        | B 2020        | R 2019        | Abw. in Fr.  | Abw. in %     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Selbstfinanzierung</b>             |               |               |               |              |               |
| Aufwand                               | 440'960       | 429'253       | 414'002       | 11'707       | 2.7%          |
| Ertrag                                | 431'506       | 420'055       | 420'824       | 11'451       | 2.7%          |
| <b>Saldo Erfolgsrechnung</b>          | <b>-9'454</b> | <b>-9'197</b> | <b>6'821</b>  | <b>-256</b>  | <b>2.8%</b>   |
| + Abschreibungen VV                   | 9'793         | 9'023         | 7'815         | 771          | 8.5%          |
| + Einlagen in Fonds und Spez.-Fin.    | 2'887         | 1'447         | 10'457        | 1'440        | 99.5%         |
| - Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin.  | -8'279        | -8'710        | -581          | 431          | -5.0%         |
| + Abschreibungen Investitionsbeiträge | 2'757         | 3'443         | 2'447         | -686         | -19.9%        |
| <b>= Selbstfinanzierung</b>           | <b>-2'295</b> | <b>-3'995</b> | <b>26'959</b> | <b>1'700</b> | <b>-42.5%</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG**

## Institutionelle Gliederung

### 10 Landrat

1005 Landrat

### 20 Regierungsrat und Landammannamt

2000 Regierungsrat  
2005 Kommissionen  
2010 Standeskanzlei  
2015 Amtsblatt  
2050 Finanzkontrolle  
2060 Lotteriefonds

### 21 Baudirektion

2100 Direktionssekretariat  
2105 Planung und Infrastruktur Strassen  
2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen  
2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen  
2121 Wasserbau  
2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen-  
verkehrsabgaben, werkungebunden  
2130 Amt für Energie  
2140 Amt für Hochbau,  
Verwaltungsvermögen und Miete  
2145 Amt für Hochbau,  
Liegenschaften im Finanzvermögen  
2150 Konzessionserträge  
2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri  
2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse

### 22 Bildungs- und Kulturdirektion

2200 Direktionssekretariat und Verwaltung  
2205 Erziehungsrat  
2210 Amt für Volksschulen  
2212 Kantonale Mittelschule  
2217 Amt für Beratungsdienste  
2220 Amt für Berufsbildung  
2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri  
2242 Sekundarstufe II  
2243 Tertiär B  
2244 Tertiär A  
2246 Kulturförderung und Jugendarbeit  
2248 Amt für Staatsarchiv  
2249 Kantonsbibliothek

2250 Sport  
2260 Sportfonds  
2262 Fonds und Legate Mittelschule  
2270 Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag  
2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf  
2280 Fonds Integrationsagenda

### 23 Finanzdirektion

2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen  
2305 Amt für Finanzen  
2306 Ruhegehälter des Regierungsrats  
2310 Finanzkontrolle  
2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung  
2326 Anteile von Banken  
2328 Innerkantonalen Finanzausgleich,  
zweckungebunden  
2330 Amt für Personal  
2340 Amt für Informatik  
2350 Amt für Steuern  
2355 Kantonale Steuern  
2358 Interkantonalen Finanzausgleich,  
zweckungebunden  
2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen

### 24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

2400 Direktionssekretariat  
2405 Sozialhilfe  
2406 Kindes- und Erwachsenenschutz  
2407 Asylsuchende und Flüchtlinge  
2408 Berufsbeistandschaft Uri  
2410 Sozialversicherung  
2415 Amt für Gesundheit  
2417 Spitäler  
2420 Gewässerschutz  
2425 Immissionsschutz  
2430 Fischerei  
2460 Fischereifonds  
2465 Fonds Prämienverbilligung  
2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten  
2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung

### 25 Justizdirektion

2500 Direktionssekretariat  
2505 Rechts- und Beschwerdedienst  
2510 Justizvollzug  
2513 Handelsregister  
2516 Bürgerrecht und Zivilstand  
2520 Amt für das Grundbuch  
2525 Geoinformation  
2530 Raumplanung  
2533 Natur- und Heimatschutz  
2540 Konkursamt  
2545 Staatsanwalt  
2548 Jugendanwalt  
2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen  
2555 Gerichtskanzlei Uri  
2556 Gerichtskanzlei Ursern  
2560 Fonds Natur- und Heimatschutz  
2565 Fonds Weg der Schweiz  
2575 Reussdeltafonds  
2580 Mehrwertabgabefonds

### 26 Sicherheitsdirektion

2600 Direktionssekretariat  
2610 Kantonspolizei  
2615 Schwerverkehrszentrum  
2616 Sondertransporte Z-CH  
2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr  
2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär  
2635 Chemiewehr  
2640 Forst  
2642 Betrieb Kantonswald  
2645 Jagd  
2660 Feuerlöschfonds  
2665 Waldfonds  
2670 Wildschadenfonds  
2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten

### 27 Volkswirtschaftsdirektion

2700 Direktionssekretariat  
2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung  
2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri  
2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo  
2720 Öffentlicher Verkehr  
2730 Amt für Arbeit und Migration  
2735 Arbeitslosenkasse (ALV)

### **Institutionelle Gliederung (Fortsetzung)**

2736 RAV / LAM (ALV)  
 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

### **30 Justizverwaltung**

3000 Obergericht  
 3005 Landgericht Uri  
 3010 Landgericht Ursern  
 3015 Jugendgericht  
 3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen  
 3050 Gerichtskanzlei Uri  
 3055 Gerichtskanzlei Ursern

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER | Budget 2021        |                    | Budget 2020        |                    | Rechnung 2019         |                       |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                  | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|           | <b>Total</b>                                     | <b>440'959'846</b> | <b>431'506'303</b> | <b>429'252'558</b> | <b>420'055'340</b> | <b>414'002'367.06</b> | <b>420'823'739.80</b> |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 9'453'543          |                    | 9'197'218          |                       |                       |
|           | Netto Ertrag                                     |                    |                    |                    |                    | 6'821'372.74          |                       |
| <b>10</b> | <b>Landrat</b>                                   | <b>651'290</b>     |                    | <b>642'100</b>     |                    | <b>521'711.50</b>     |                       |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 651'290            |                    | 642'100            |                       | 521'711.50            |
| <b>20</b> | <b>Regierungsrat und Landammannamt</b>           | <b>7'717'870</b>   | <b>2'253'650</b>   | <b>7'401'340</b>   | <b>2'259'000</b>   | <b>6'835'802.20</b>   | <b>2'137'295.46</b>   |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 5'464'220          |                    | 5'142'340          |                       | 4'698'506.74          |
| <b>21</b> | <b>Baudirektion</b>                              | <b>71'365'030</b>  | <b>98'379'400</b>  | <b>66'927'400</b>  | <b>93'724'000</b>  | <b>68'078'540.14</b>  | <b>92'837'781.05</b>  |
|           | Netto Ertrag                                     | 27'014'370         |                    | 26'796'600         |                    | 24'759'240.91         |                       |
| <b>22</b> | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>             | <b>76'801'230</b>  | <b>10'982'330</b>  | <b>78'365'280</b>  | <b>10'478'190</b>  | <b>75'992'493.37</b>  | <b>10'843'500.70</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 65'818'900         |                    | 67'887'090         |                       | 65'148'992.67         |
| <b>23</b> | <b>Finanzdirektion</b>                           | <b>47'117'446</b>  | <b>200'422'100</b> | <b>42'830'667</b>  | <b>199'360'800</b> | <b>39'545'146.98</b>  | <b>200'828'348.74</b> |
|           | Netto Ertrag                                     | 153'304'654        |                    | 156'530'133        |                    | 161'283'201.76        |                       |
| <b>24</b> | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b> | <b>114'233'583</b> | <b>30'981'773</b>  | <b>111'400'760</b> | <b>26'452'800</b>  | <b>111'180'658.30</b> | <b>30'708'783.14</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 83'251'810         |                    | 84'947'960         |                       | 80'471'875.16         |
| <b>25</b> | <b>Justizdirektion</b>                           | <b>15'266'452</b>  | <b>11'666'750</b>  | <b>15'039'490</b>  | <b>11'312'300</b>  | <b>18'624'118.98</b>  | <b>14'113'565.25</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 3'599'702          |                    | 3'727'190          |                       | 4'510'553.73          |
| <b>26</b> | <b>Sicherheitsdirektion</b>                      | <b>46'876'765</b>  | <b>32'838'200</b>  | <b>47'149'751</b>  | <b>33'310'900</b>  | <b>45'354'498.70</b>  | <b>33'260'579.52</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 14'038'565         |                    | 13'838'851         |                       | 12'093'919.18         |
| <b>27</b> | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                 | <b>57'532'780</b>  | <b>43'487'100</b>  | <b>56'307'630</b>  | <b>42'679'350</b>  | <b>46'789'958.54</b>  | <b>35'678'379.39</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 14'045'680         |                    | 13'628'280         |                       | 11'111'579.15         |
| <b>30</b> | <b>Justizverwaltung</b>                          | <b>3'397'400</b>   | <b>495'000</b>     | <b>3'188'140</b>   | <b>478'000</b>     | <b>1'079'438.35</b>   | <b>415'506.55</b>     |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 2'902'400          |                    | 2'710'140          |                       | 663'931.80            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2021    |         | Budget 2020    |         | Rechnung 2019     |            |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
|              |                                                         | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand           | Ertrag     |
| <b>10</b>    | <b>Landrat</b>                                          | <b>651'290</b> |         | <b>642'100</b> |         | <b>521'711.50</b> |            |
|              | Netto Aufwand                                           |                | 651'290 |                | 642'100 |                   | 521'711.50 |
| <b>1005</b>  | <b>Landrat</b>                                          | <b>651'290</b> |         | <b>642'100</b> |         | <b>521'711.50</b> |            |
|              | Netto Aufwand                                           |                | 651'290 |                | 642'100 |                   | 521'711.50 |
| 1005.3000.01 | Sitzungsgelder                                          | 217'500        |         | 217'500        |         | 186'528.00        |            |
| 1005.3000.02 | Kommissionen: Sitzungsgelder                            | 60'000         |         | 70'000         |         | 45'452.00         |            |
| 1005.3010.01 | Sekretariat Landrat: Entschädigung                      | 152'100        |         | 149'500        |         | 149'452.65        |            |
| 1005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'400         |         | 21'600         |         | 19'755.15         |            |
| 1005.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 23'000         |         | 22'600         |         | 23'229.00         |            |
| 1005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 500            |         | 500            |         | 219.45            |            |
| 1005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 5'600          |         | 5'700          |         | 5'337.65          |            |
| 1005.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                  | 1'500          |         | 800            |         | 1'494.00          |            |
| 1005.3099.01 | Personalanlässe                                         | 240            |         |                |         |                   |            |
| 1005.3100.01 | Büromaterial                                            | 5'250          |         | 5'250          |         | 5'250.00          |            |
| 1005.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 750            |         | 750            |         | 27.30             |            |
| 1005.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            |                |         | 400            |         |                   |            |
| 1005.3170.01 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 15'500         |         | 15'500         |         | 14'099.55         |            |
| 1005.3170.02 | Reisekosten und Spesen                                  | 113'000        |         | 49'800         |         | 39'887.40         |            |
| 1005.3170.03 | Kommissionen: Spesenentschädigungen                     | 5'500          |         | 7'000          |         | 3'487.00          |            |
| 1005.3170.05 | Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten                  | 1'750          |         | 2'500          |         | 250.00            |            |
| 1005.3170.06 | Brückenschlag Uri - Zürich                              | 5'000          |         | 50'000         |         | 4'554.35          |            |
| 1005.3631.01 | Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)                      | 1'100          |         | 1'100          |         | 1'088.00          |            |
| 1005.3636.01 | Fraktionsentschädigungen                                | 21'600         |         | 21'600         |         | 21'600.00         |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>20</b>    | <b>Regierungsrat und Landammannamt</b>                  | <b>7'717'870</b> | <b>2'253'650</b> | <b>7'401'340</b> | <b>2'259'000</b> | <b>6'835'802.20</b> | <b>2'137'295.46</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 5'464'220        |                  | 5'142'340        |                     | 4'698'506.74        |
| <b>2000</b>  | <b>Regierungsrat</b>                                    | <b>2'699'100</b> | <b>86'500</b>    | <b>2'519'000</b> | <b>105'000</b>   | <b>2'266'264.82</b> | <b>106'660.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 2'612'600        |                  | 2'414'000        |                     | 2'159'604.82        |
| 2000.3000.01 | Entschädigungen                                         | 1'189'700        |                  | 1'187'300        |                  | 1'187'254.30        |                     |
| 2000.3000.02 | Sitzungsgelder                                          | 70'000           |                  | 75'000           |                  | 77'118.00           |                     |
| 2000.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |                  |                  |                  |                  | -1'253.50           |                     |
| 2000.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 78'800           |                  | 78'900           |                  | 76'107.05           |                     |
| 2000.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 311'400          |                  | 305'800          |                  | 310'051.80          |                     |
| 2000.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'800            |                  | 1'600            |                  | 415.05              |                     |
| 2000.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 20'800           |                  | 20'800           |                  | 20'874.95           |                     |
| 2000.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                  | 29'400           |                  | 29'400           |                  | 12'600.00           |                     |
| 2000.3113.91 | Hardware                                                |                  |                  |                  |                  | 3'448.90            |                     |
| 2000.3130.01 | Telefongebühren                                         | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000.00           |                     |
| 2000.3132.01 | Gutachten und Rechtskosten                              | 264'000          |                  | 171'000          |                  | 163'843.12          |                     |
| 2000.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 45'000           |                  | 53'000           |                  | 48'785.80           |                     |
| 2000.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 567'200          |                  | 425'200          |                  | 292'474.75          |                     |
| 2000.3170.03 | Fête des Vignerons Vevey                                |                  |                  |                  |                  | 7'845.00            |                     |
| 2000.3170.04 | Sechseläuten Zürich                                     |                  |                  | 150'000          |                  | 45'699.60           |                     |
| 2000.3170.05 | Eröffnung Bahnhof Altdorf                               | 100'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2000.4309.01 | Verwaltungsrats-Honorare                                |                  | 86'500           |                  | 105'000          |                     | 106'660.00          |
| <b>2005</b>  | <b>Kommissionen</b>                                     | <b>117'210</b>   |                  | <b>108'230</b>   |                  | <b>85'419.20</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 117'210          |                  | 108'230          |                     | 85'419.20           |
| 2005.3000.01 | Kommissionen: Sitzungsgelder                            | 96'710           |                  | 88'130           |                  | 75'590.40           |                     |
| 2005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'100            |                  | 2'800            |                  | 1'584.05            |                     |
| 2005.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             |                  |                  |                  |                  | 433.25              |                     |
| 2005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |                  |                  |                  |                  | 31.90               |                     |
| 2005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 800              |                  | 700              |                  | 443.60              |                     |
| 2005.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 16'600           |                  | 16'600           |                  | 7'336.00            |                     |
| <b>2010</b>  | <b>Standeskanzlei</b>                                   | <b>2'731'080</b> | <b>410'850</b>   | <b>2'448'550</b> | <b>267'000</b>   | <b>2'300'765.99</b> | <b>264'397.10</b>   |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 2'320'230        |                  | 2'181'550        |                     | 2'036'368.89        |
| 2010.3010.01 | Löhne                                                   | 1'195'200        |                  | 1'199'800        |                  | 1'192'653.10        |                     |
| 2010.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 10'000           |                  | 12'000           |                  | 9'320.65            |                     |
| 2010.3010.06 | Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz            | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'845.70            |                     |
| 2010.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -10'000          |                  | -10'000          |                  | -3'940.80           |                     |
| 2010.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77'400           |                  | 77'900           |                  | 73'908.30           |                     |
| 2010.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 158'700          |                  | 157'400          |                  | 152'739.05          |                     |
| 2010.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'800            |                  | 1'600            |                  | 1'032.65            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER         | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                          | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2010.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 20'400         |                | 20'500         |                | 20'125.55         |                   |
| 2010.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 2'000          |                | 1'000          |                | 769.50            |                   |
| 2010.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                 |                |                |                |                | 515.15            |                   |
| 2010.3099.01 | Personalanlässe                                          | 2'040          |                | 2'160          |                | 2'610.00          |                   |
| 2010.3100.01 | Büromaterial                                             | 35'000         |                | 35'000         |                | 19'331.15         |                   |
| 2010.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 40'000         |                | 42'000         |                | 25'597.95         |                   |
| 2010.3102.02 | Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen                 | 80'000         |                | 110'000        |                | 64'788.85         |                   |
| 2010.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 500            |                | 500            |                | 454.00            |                   |
| 2010.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                    | 6'000          |                | 5'000          |                | 2'646.35          |                   |
| 2010.3111.01 | Anschaffung Fahrzeug                                     | 50'000         |                |                |                |                   |                   |
| 2010.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                 | 180'000        |                | 105'700        |                | 6'241.80          |                   |
| 2010.3130.01 | Internet                                                 | 116'200        |                | 122'000        |                | 107'646.43        |                   |
| 2010.3130.02 | E-Government-Vorhaben                                    | 262'000        |                | 195'000        |                | 252'135.85        |                   |
| 2010.3130.03 | Projekt Digitalisierung                                  | 194'000        |                |                |                |                   |                   |
| 2010.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                       | 30'000         |                | 30'000         |                | 127'929.61        |                   |
| 2010.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 96'600         |                | 122'400        |                | 88'146.90         |                   |
| 2010.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 6'000          |                | 6'000          |                | 7'769.75          |                   |
| 2010.3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen            | 102'900        |                | 135'000        |                | 78'999.00         |                   |
| 2010.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                        | 45'600         |                | 46'500         |                | 44'414.00         |                   |
| 2010.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                    | 21'240         |                | 23'590         |                | 19'281.30         |                   |
| 2010.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug | 4'500          |                | 4'500          |                | 2'804.20          |                   |
| 2010.4210.01 | Kanzlei- und Passgebühren                                |                | 267'600        |                | 245'000        |                   | 241'346.50        |
| 2010.4250.01 | Verkaufserlös Drucksachen                                |                | 12'000         |                | 12'000         |                   | 12'923.00         |
| 2010.4290.01 | Übrige Entgelte                                          |                |                |                |                |                   | 127.60            |
| 2010.4610.01 | Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung               |                | 36'250         |                |                |                   |                   |
| 2010.4611.01 | Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung              |                | 70'000         |                |                |                   |                   |
| 2010.4614.01 | Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung             |                | 15'000         |                |                |                   |                   |
| 2010.4910.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand       |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'000.00         |
| <b>2015</b>  | <b>Amtsblatt</b>                                         | <b>243'300</b> | <b>316'300</b> | <b>250'100</b> | <b>302'000</b> | <b>253'529.95</b> | <b>292'133.47</b> |
|              | Netto Ertrag                                             | 73'000         |                | 51'900         |                | 38'603.52         |                   |
| 2015.3010.01 | Löhne                                                    | 6'800          |                | 6'600          |                | 5'968.95          |                   |
| 2015.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 400            |                | 400            |                | 355.10            |                   |
| 2015.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse              | 100            |                |                |                | 43.50             |                   |
| 2015.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              |                |                |                |                | 8.45              |                   |
| 2015.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 100            |                | 100            |                | 95.95             |                   |
| 2015.3102.01 | Druckkosten für Amtsblatt                                | 142'900        |                | 150'000        |                | 146'558.65        |                   |
| 2015.3130.01 | Speditionskosten, Postgebühren                           | 90'000         |                | 90'000         |                | 83'668.40         |                   |
| 2015.3137.21 | Mehrwertsteuer                                           | 3'000          |                | 3'000          |                | 16'830.95         |                   |
| 2015.4250.01 | Abonnemente und Publikationsgebühren                     |                | 316'300        |                | 302'000        |                   | 292'133.47        |
| <b>2050</b>  | <b>Finanzkontrolle</b>                                   | <b>527'180</b> | <b>40'000</b>  | <b>525'460</b> | <b>35'000</b>  | <b>492'683.60</b> | <b>36'966.25</b>  |
|              | Netto Aufwand                                            |                | 487'180        |                | 490'460        |                   | 455'717.35        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                                     | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2050.3010.01 | Löhne                                                                                                | 397'900          |                  | 394'900          |                  | 385'361.90          |                     |
| 2050.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                             | -3'000           |                  | -3'000           |                  | -416.40             |                     |
| 2050.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                              | 25'500           |                  | 25'300           |                  | 24'003.65           |                     |
| 2050.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                          | 46'700           |                  | 46'300           |                  | 45'004.60           |                     |
| 2050.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                          | 600              |                  | 600              |                  | 451.05              |                     |
| 2050.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                       | 6'700            |                  | 6'700            |                  | 6'510.05            |                     |
| 2050.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                                 | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 7'753.10            |                     |
| 2050.3099.01 | Personalanlässe                                                                                      | 480              |                  | 360              |                  | 435.00              |                     |
| 2050.3100.01 | Büromaterial                                                                                         | 500              |                  | 1'000            |                  | 1'015.60            |                     |
| 2050.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                                           | 1'000            |                  | 2'500            |                  | 3'305.25            |                     |
| 2050.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                         | 500              |                  | 500              |                  | 259.90              |                     |
| 2050.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                                             | 6'500            |                  | 6'500            |                  |                     |                     |
| 2050.3132.01 | Externe Revisionsaufträge, Beratungen                                                                | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 15'347.25           |                     |
| 2050.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                               | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'028.85            |                     |
| 2050.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                                                                     | 300              |                  | 300              |                  | 123.80              |                     |
| 2050.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                                                                    | 500              |                  | 500              |                  | 500.00              |                     |
| 2050.4240.01 | Erträge aus Revisionen                                                                               |                  | 25'000           |                  | 20'000           |                     | 20'377.50           |
| 2050.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen                                  |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                     | 16'588.75           |
| <b>2060</b>  | <b>Lotteriefonds</b>                                                                                 | <b>1'400'000</b> | <b>1'400'000</b> | <b>1'550'000</b> | <b>1'550'000</b> | <b>1'437'138.64</b> | <b>1'437'138.64</b> |
| 2060.3119.01 | Ankauf von Kunstwerken                                                                               | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 34'500.00           |                     |
| 2060.3501.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                                          | 12'800           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2060.3632.01 | Beiträge an Gemeinden, Kultur                                                                        | 85'000           |                  | 85'000           |                  | 4'236.00            |                     |
| 2060.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege                                   | 90'200           |                  | 90'000           |                  | 120'301.90          |                     |
| 2060.3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst                      | 310'000          |                  | 310'000          |                  | 811'604.05          |                     |
| 2060.3636.03 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales                                       | 75'000           |                  | 25'000           |                  | 28'433.64           |                     |
| 2060.3636.04 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses                                       | 43'000           |                  | 100'000          |                  | 69'063.05           |                     |
| 2060.3636.06 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz                 | 15'000           |                  | 29'000           |                  |                     |                     |
| 2060.3636.07 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur                     | 29'000           |                  | 20'000           |                  |                     |                     |
| 2060.3636.08 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater                              | 395'000          |                  | 345'000          |                  |                     |                     |
| 2060.3636.09 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG                                     | 35'000           |                  | 35'000           |                  |                     |                     |
| 2060.3636.10 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino                                  | 60'000           |                  | 40'000           |                  |                     |                     |
| 2060.3636.11 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Massenmedien                                   |                  |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 2060.3636.12 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien | 50'000           |                  | 50'000           |                  |                     |                     |
| 2060.3910.01 | Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand                                                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 2060.3980.02 | Verrechnung z.G. Kulturförderung                                                                     | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000.00           |                     |
| 2060.3980.03 | Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen                                    | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 2060.3980.04 | Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen                                               | 15'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000.00           |                     |
| 2060.3980.05 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge                                                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'000.00            |                     |
| 2060.3980.06 | Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage                                                            |                  |                  | 200'000          |                  | 200'000.00          |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER              | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|              |                                                               | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 2060.4130.01 | Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto                          |             | 1'400'000 |             | 1'400'000 |               | 1'355'017.70 |
| 2060.4501.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                       |             |           |             | 146'200   |               | 77'969.84    |
| 2060.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und<br>Schuldenverwaltung, Zinsen |             |           |             | 3'800     |               | 4'151.10     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>21</b>    | <b>Baudirektion</b>                                                         | <b>71'365'030</b> | <b>98'379'400</b> | <b>66'927'400</b> | <b>93'724'000</b> | <b>68'078'540.14</b> | <b>92'837'781.05</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                | 27'014'370        |                   | 26'796'600        |                   | 24'759'240.91        |                      |
| <b>2100</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                                                | <b>2'905'030</b>  | <b>234'500</b>    | <b>2'786'700</b>  | <b>227'000</b>    | <b>2'519'404.41</b>  | <b>285'163.35</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                               |                   | 2'670'530         |                   | 2'559'700         |                      | 2'234'241.06         |
| 2100.3010.01 | Löhne                                                                       | 1'431'200         |                   | 1'411'000         |                   | 1'425'029.05         |                      |
| 2100.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                     | 170'000           |                   | 210'000           |                   | 166'422.40           |                      |
| 2100.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                    | -13'000           |                   | -13'000           |                   | -6'506.10            |                      |
| 2100.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 101'700           |                   | 103'000           |                   | 97'013.85            |                      |
| 2100.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                 | 177'100           |                   | 168'600           |                   | 175'894.60           |                      |
| 2100.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                 | 34'300            |                   | 30'300            |                   | 29'548.40            |                      |
| 2100.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                              | 26'800            |                   | 27'100            |                   | 26'287.70            |                      |
| 2100.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                        | 85'000            |                   | 85'000            |                   | 51'975.80            |                      |
| 2100.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                                    | 50'000            |                   | 30'000            |                   | 35'985.33            |                      |
| 2100.3099.01 | Personalanlässe                                                             | 38'000            |                   | 36'600            |                   | 44'225.00            |                      |
| 2100.3100.01 | Büromaterial                                                                | 33'000            |                   | 33'000            |                   | 17'306.91            |                      |
| 2100.3102.01 | Druck- und Kopierkosten                                                     | 70'000            |                   | 85'000            |                   | 41'385.62            |                      |
| 2100.3103.01 | Zeitschriften, Abonnemente                                                  | 11'000            |                   | 11'000            |                   | 10'678.65            |                      |
| 2100.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                       | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 13'353.50            |                      |
| 2100.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                             | 55'000            |                   | 60'000            |                   | 31'238.19            |                      |
| 2100.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                    | 2'800             |                   | 2'000             |                   | 3'680.55             |                      |
| 2100.3130.01 | Telefongebühren                                                             | 16'000            |                   | 13'000            |                   | 15'972.80            |                      |
| 2100.3130.02 | Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum                  | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 2'020.00             |                      |
| 2100.3130.03 | Verwaltungskosten                                                           | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 56'368.25            |                      |
| 2100.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                          | 165'000           |                   | 120'000           |                   | 90'860.50            |                      |
| 2100.3132.01 | Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen                         | 40'000            |                   | 40'000            |                   |                      |                      |
| 2100.3132.02 | Altlasten                                                                   | 50'000            |                   | 60'000            |                   |                      |                      |
| 2100.3132.03 | Mineralienaufsicht                                                          | 60'000            |                   | 5'000             |                   |                      |                      |
| 2100.3133.91 | Informatik Nutzungsaufwand                                                  | 23'800            |                   | 32'000            |                   | 44'994.75            |                      |
| 2100.3137.01 | Verkehrssteuern und Abgaben                                                 | 2'500             |                   | 2'500             |                   | 2'144.00             |                      |
| 2100.3151.01 | Unterhalt E-Bikes                                                           | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 839.00               |                      |
| 2100.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                              | 124'530           |                   | 85'200            |                   | 73'368.75            |                      |
| 2100.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                      | 10'000            |                   | 12'000            |                   | 6'650.65             |                      |
| 2100.3190.01 | Schadenersatzleistungen                                                     | 1'000             |                   | 1'000             |                   |                      |                      |
| 2100.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                                           | 18'300            |                   | 18'400            |                   | 17'420.05            |                      |
| 2100.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                       | 22'000            |                   | 19'000            |                   | 17'151.40            |                      |
| 2100.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 28'094.81            |                      |
| 2100.4210.01 | Bewilligungs- und übrige Gebühren                                           |                   | 209'500           |                   | 200'000           |                      | 262'185.85           |
| 2100.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                  |                   | 1'000             |                   | 3'000             |                      |                      |
| 2100.4250.01 | Erlös aus Fahrzeugverkauf                                                   |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 6'200.00             |
| 2100.4290.01 | Übrige Entgelte                                                             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 1'041.50             |
| 2100.4610.01 | Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse                                    |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                      | 15'736.00            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2021      |                             | Budget 2020      |                             | Rechnung 2019        |                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|              |                                                                      | Aufwand          | Ertrag                      | Aufwand          | Ertrag                      | Aufwand              | Ertrag                            |
| <b>2105</b>  | <b>Planung und Infrastruktur Strassen</b><br>Netto Aufwand           | <b>3'265'800</b> | <b>167'500</b><br>3'098'300 | <b>3'882'300</b> | <b>167'500</b><br>3'714'800 | <b>3'806'058.60</b>  | <b>122'830.75</b><br>3'683'227.85 |
| 2105.3010.01 | Löhne                                                                | 2'368'700        |                             | 2'329'700        |                             | 2'236'563.55         |                                   |
| 2105.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -19'000          |                             | -19'000          |                             |                      |                                   |
| 2105.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 151'900          |                             | 149'400          |                             | 139'486.55           |                                   |
| 2105.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 324'300          |                             | 322'200          |                             | 301'313.30           |                                   |
| 2105.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 50'600           |                             | 43'600           |                             | 40'747.55            |                                   |
| 2105.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 40'000           |                             | 39'400           |                             | 37'841.70            |                                   |
| 2105.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 28'000           |                             | 10'000           |                             | 2'013.85             |                                   |
| 2105.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                        | 20'000           |                             | 30'000           |                             | 30'974.20            |                                   |
| 2105.3130.02 | Lawinenwarndienst                                                    | 70'000           |                             | 70'000           |                             | 70'623.00            |                                   |
| 2105.3132.01 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal                           | 20'000           |                             | 20'000           |                             | 43'857.15            |                                   |
| 2105.3132.02 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden                      | 50'000           |                             | 20'000           |                             | 84'744.05            |                                   |
| 2105.3132.03 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte                           | 10'000           |                             | 10'000           |                             |                      |                                   |
| 2105.3134.01 | Bauherrenhaftpflichtversicherung                                     | 7'000            |                             | 7'000            |                             | 5'862.10             |                                   |
| 2105.3141.01 | Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse                                 |                  |                             | 700'000          |                             | 700'000.00           |                                   |
| 2105.3151.01 | Wartung Infrastrukturanlagen                                         | 114'300          |                             | 120'000          |                             | 86'238.70            |                                   |
| 2105.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 30'000           |                             | 30'000           |                             | 25'792.90            |                                   |
| 2105.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                           |                  | 20'000                      |                  | 20'000                      |                      | 14'674.80                         |
| 2105.4290.01 | Übrige Entgelte                                                      |                  | 17'500                      |                  | 17'500                      |                      | 16'334.00                         |
| 2105.4610.01 | Anteil Löhne Nationalstrasse                                         |                  | 90'000                      |                  | 90'000                      |                      | 54'092.55                         |
| 2105.4610.02 | Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse                         |                  | 15'000                      |                  | 15'000                      |                      | 12'072.70                         |
| 2105.4610.03 | Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt              |                  |                             |                  |                             |                      | 656.70                            |
| 2105.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst |                  | 25'000                      |                  | 25'000                      |                      | 25'000.00                         |
| <b>2111</b>  | <b>Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen</b><br>Netto Aufwand      | <b>9'246'800</b> | <b>659'100</b><br>8'587'700 | <b>9'189'100</b> | <b>652'000</b><br>8'537'100 | <b>10'075'733.94</b> | <b>778'764.00</b><br>9'296'969.94 |
| 2111.3010.01 | Löhne                                                                | 3'315'200        |                             | 3'297'500        |                             | 3'259'273.80         |                                   |
| 2111.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                              | 200'000          |                             | 200'000          |                             | 116'246.95           |                                   |
| 2111.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -85'000          |                             | -100'000         |                             | -84'786.50           |                                   |
| 2111.3049.01 | Zulagen                                                              | 130'000          |                             | 130'000          |                             | 132'851.40           |                                   |
| 2111.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 233'400          |                             | 232'200          |                             | 214'231.10           |                                   |
| 2111.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 407'700          |                             | 422'400          |                             | 398'041.35           |                                   |
| 2111.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 80'500           |                             | 69'800           |                             | 66'039.00            |                                   |
| 2111.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 61'500           |                             | 61'200           |                             | 57'886.10            |                                   |
| 2111.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 20'000           |                             | 20'000           |                             | 24'744.70            |                                   |
| 2111.3099.01 | Ärztliche Untersuchungen                                             | 1'000            |                             | 1'000            |                             | 108.80               |                                   |
| 2111.3100.01 | Büromaterial                                                         | 6'000            |                             | 6'000            |                             | 4'257.29             |                                   |
| 2111.3101.01 | Baumaterial                                                          | 70'000           |                             | 70'000           |                             | 77'526.08            |                                   |
| 2111.3101.02 | Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen                               | 123'900          |                             | 130'000          |                             | 145'389.34           |                                   |
| 2111.3101.03 | Winterdienstmaterial                                                 | 70'000           |                             | 60'000           |                             | 71'873.94            |                                   |
| 2111.3101.04 | Signalisationsmaterial                                               | 20'000           |                             | 18'000           |                             | 19'885.20            |                                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                             | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2111.3101.05 | Material Werkstätte Betrieb                                                                  | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 29'859.80            |                      |
| 2111.3101.06 | Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen                                                  | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 1'982.55             |                      |
| 2111.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                              | 285'800           |                   | 320'000           |                   | 252'049.55           |                      |
| 2111.3112.01 | Dienstkleider                                                                                | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'782.10            |                      |
| 2111.3120.02 | Wassertaxen                                                                                  | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 655.85               |                      |
| 2111.3120.04 | Elektrische Energie                                                                          | 152'400           |                   | 175'000           |                   | 161'336.05           |                      |
| 2111.3120.05 | Strassenabwassergebühren                                                                     | 111'500           |                   | 130'000           |                   | 121'449.35           |                      |
| 2111.3120.06 | Entsorgungsgebühren                                                                          | 30'000            |                   | 20'000            |                   | 35'864.10            |                      |
| 2111.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                                                | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 37'365.50            |                      |
| 2111.3130.02 | Gebühren Funk und Telefon                                                                    | 55'000            |                   | 19'000            |                   | 8'750.70             |                      |
| 2111.3141.01 | Betrieblicher Unterhalt                                                                      | 775'000           |                   | 800'000           |                   | 830'516.17           |                      |
| 2111.3141.02 | Winterdienst                                                                                 | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'803'596.95         |                      |
| 2111.3141.03 | Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen                                                  | 171'500           |                   | 160'000           |                   | 230'635.60           |                      |
| 2111.3141.04 | Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung                                                    | 171'500           |                   | 180'000           |                   | 155'985.05           |                      |
| 2111.3141.05 | Markierung                                                                                   | 60'000            |                   | 50'000            |                   | 51'471.20            |                      |
| 2111.3141.06 | Steinschlag- und Felssicherung                                                               | 142'900           |                   | 150'000           |                   | 148'426.75           |                      |
| 2111.3141.07 | Elementarereignisse                                                                          | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 179'478.75           |                      |
| 2111.3145.01 | Sicherheitsholzerei                                                                          | 60'000            |                   | 40'000            |                   |                      |                      |
| 2111.3151.01 | Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen                                                      | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 6'159.25             |                      |
| 2111.3151.02 | Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof                                                       | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 9'646.70             |                      |
| 2111.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                               | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 27'600.15            |                      |
| 2111.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                       | 90'000            |                   | 90'000            |                   | 79'878.20            |                      |
| 2111.3190.01 | Schadenersatzleistungen                                                                      | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'548.15             |                      |
| 2111.3910.01 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne                                         | 14'000            |                   | 14'000            |                   | 14'072.25            |                      |
| 2111.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                  | 700'000           |                   | 650'000           |                   | 748'172.31           |                      |
| 2111.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen | 200'000           |                   | 200'000           |                   | 221'449.29           |                      |
| 2111.3910.04 | Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge                  | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 43'380.20            |                      |
| 2111.3910.05 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen      | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 86'069.31            |                      |
| 2111.3910.06 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug                            | 250'000           |                   | 250'000           |                   | 244'983.56           |                      |
| 2111.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                                   |                   | 157'100           |                   | 150'000           |                      | 346'250.70           |
| 2111.4250.01 | Erlös aus Fahrzeugverkauf                                                                    |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                      | 13'401.25            |
| 2111.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                              |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 4'168.50             |
| 2111.4310.01 | Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau                                                  |                   | 31'000            |                   | 31'000            |                      | 40'255.50            |
| 2111.4611.01 | Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse                        |                   |                   |                   |                   |                      | 7'632.85             |
| 2111.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen     |                   | 450'000           |                   | 450'000           |                      | 362'927.65           |
| 2111.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge                               |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 2'721.50             |
| 2111.4910.03 | Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge              |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 1'406.05             |
| <b>2116</b>  | <b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b>                                                      | <b>37'007'000</b> | <b>37'007'000</b> | <b>36'678'600</b> | <b>36'678'600</b> | <b>37'182'781.53</b> | <b>37'182'781.53</b> |
| 2116.3010.01 | Löhne                                                                                        | 11'961'100        |                   | 11'738'700        |                   | 11'167'786.85        |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                | Budget 2021 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019 |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                                 | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 2116.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                         | 247'450     |        | 245'000     |        | 216'990.20    |        |
| 2116.3010.94 | Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster      | -25'250     |        | -25'000     |        | 52'366.00     |        |
| 2116.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                        | -100'000    |        | -149'000    |        | -47'327.65    |        |
| 2116.3049.01 | Zulagen                                                         | 400'000     |        | 400'000     |        | 402'464.35    |        |
| 2116.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 807'500     |        | 794'200     |        | 731'945.85    |        |
| 2116.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                     | 1'405'900   |        | 1'357'200   |        | 1'254'699.95  |        |
| 2116.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                     | 238'300     |        | 215'100     |        | 202'671.70    |        |
| 2116.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                  | 212'800     |        | 209'300     |        | 197'980.40    |        |
| 2116.3064.01 | Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten                         | 140'000     |        | 235'000     |        | 351'101.60    |        |
| 2116.3064.02 | Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten                    | -50'000     |        | 90'000      |        | -144'126.00   |        |
| 2116.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 100'000     |        | 100'000     |        | 77'876.85     |        |
| 2116.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                        | 5'000       |        | 5'000       |        | 62'239.39     |        |
| 2116.3099.01 | Sonstiger Personalaufwand                                       | 20'000      |        | 15'000      |        | 19'082.49     |        |
| 2116.3100.01 | Büromaterial                                                    | 50'000      |        | 50'000      |        | 37'634.66     |        |
| 2116.3101.01 | Verbrauchsmaterial für Elektro                                  | 500'000     |        | 500'000     |        | 272'996.31    |        |
| 2116.3101.02 | Material für Fahrzeuge und Maschinen                            | 725'000     |        | 730'000     |        | 735'010.25    |        |
| 2116.3101.03 | Treibstoffe / Schmiermittel                                     | 451'000     |        | 451'000     |        | 493'535.44    |        |
| 2116.3101.04 | Winterdienstmaterialien                                         | 730'000     |        | 750'000     |        | 802'037.00    |        |
| 2116.3101.05 | Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr | 320'000     |        | 390'000     |        | 679'348.09    |        |
| 2116.3101.06 | Materialien für Unfalldienst                                    | 30'000      |        | 55'000      |        | 30'816.74     |        |
| 2116.3101.09 | Verbrauchsmaterial Mechanik                                     | 320'000     |        | 330'000     |        |               |        |
| 2116.3101.11 | Verbrauchsmaterial Schadenwehr                                  | 60'000      |        |             |        |               |        |
| 2116.3101.13 | Verbrauchsmaterial Infrastruktur                                | 51'000      |        | 41'000      |        |               |        |
| 2116.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                      | 5'000       |        | 6'000       |        | 1'408.75      |        |
| 2116.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 6'000       |        | 4'500       |        | 6'868.99      |        |
| 2116.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                           | 30'000      |        | 50'000      |        | 16'999.10     |        |
| 2116.3111.01 | Werkzeuge, Kleingeräte                                          | 141'500     |        | 137'000     |        | 208'190.38    |        |
| 2116.3111.02 | Fahrzeuge, Grossgeräte                                          | 419'000     |        | 440'000     |        | 437'582.23    |        |
| 2116.3112.01 | Dienstkleider                                                   | 85'000      |        | 80'000      |        | 65'717.25     |        |
| 2116.3113.91 | Hardware                                                        | 80'000      |        | 57'000      |        | 50'649.67     |        |
| 2116.3120.01 | Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien                            | 65'000      |        | 65'000      |        | 51'544.76     |        |
| 2116.3120.02 | Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser                          | 71'000      |        | 61'000      |        | 73'806.76     |        |
| 2116.3120.03 | Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie                        | 4'100'000   |        | 4'000'000   |        | 3'699'522.56  |        |
| 2116.3120.04 | Entsorgungsgebühren                                             | 297'000     |        | 291'000     |        | 261'436.62    |        |
| 2116.3130.01 | Dienstleistungen Dritter für Betrieb                            | 2'594'500   |        | 2'545'000   |        | 2'817'516.86  |        |
| 2116.3130.05 | Dienstleistungen Dritter für Mechanik                           | 380'000     |        | 425'000     |        |               |        |
| 2116.3130.06 | Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale                 | 4'100'000   |        | 4'200'000   |        | 4'035'877.00  |        |
| 2116.3130.07 | Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte               | 130'000     |        | 100'000     |        | 139'004.37    |        |
| 2116.3130.09 | Dienstleistungen Dritter für Elektronik                         | 900'000     |        | 950'000     |        | 753'809.23    |        |
| 2116.3130.10 | Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe         | 348'000     |        | 83'000      |        | 58'231.81     |        |
| 2116.3130.11 | Gebühren Funk und Telefon                                       | 90'000      |        | 90'000      |        | 79'268.84     |        |
| 2116.3130.12 | Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr                        | 40'000      |        | 40'000      |        | 3'144.20      |        |
| 2116.3130.14 | Bankspesen                                                      | 500         |        | 500         |        | 535.64        |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                                    | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 2116.3130.15 | Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst                                                           | 100'000     |            | 135'000     |            | 209'310.07    |               |
| 2116.3132.01 | Dienstleistungen und Honorare                                                                       | 157'000     |            | 223'500     |            | 201'379.31    |               |
| 2116.3133.91 | Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge                                                | 54'000      |            | 54'000      |            | 34'220.50     |               |
| 2116.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                                            | 10'000      |            | 15'000      |            | 14'125.40     |               |
| 2116.3137.01 | Verkehrssteuern / Abgaben                                                                           | 200'000     |            | 200'000     |            | 180'943.25    |               |
| 2116.3137.21 | Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung                                                                     | 95'000      |            | 95'000      |            | 95'484.01     |               |
| 2116.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                                     | 5'000       |            | 5'000       |            | 570.56        |               |
| 2116.3158.01 | Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel                                                     | 1'240'000   |            | 1'314'000   |            | 1'222'154.82  |               |
| 2116.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                      | 100'000     |            | 62'000      |            | 96'751.91     |               |
| 2116.3160.01 | Miete Werkhöfe                                                                                      | 64'000      |            | 64'000      |            | 63'029.99     |               |
| 2116.3161.01 | Miete Fahrzeuge, Geräte                                                                             | 21'000      |            | 21'000      |            | 76'066.85     |               |
| 2116.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                              | 115'000     |            | 115'000     |            | 119'630.74    |               |
| 2116.3170.02 | Repräsentationsspesen                                                                               | 10'000      |            | 10'000      |            | 7'228.72      |               |
| 2116.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                             |             |            |             |            | 317.69        |               |
| 2116.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                                              | 520'000     |            | 480'000     |            | 442'472.00    |               |
| 2116.3320.01 | Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen                                                           | 270'000     |            | 250'000     |            | 255'759.51    |               |
| 2116.3419.01 | Währungsverlust                                                                                     |             |            |             |            | 694.76        |               |
| 2116.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen                                             | 647'700     |            | 566'600     |            | 2'984'870.55  |               |
| 2116.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Finanzen, Dienstleistungen                                                 | 13'000      |            | 13'000      |            | 13'000.00     |               |
| 2116.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen                                                 | 75'000      |            | 75'000      |            | 75'000.00     |               |
| 2116.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen                                               | 165'000     |            | 165'000     |            | 150'496.70    |               |
| 2116.3910.04 | Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen                                                  | 15'000      |            | 15'000      |            | 16'588.75     |               |
| 2116.3910.05 | Verrechnung z.G. Jagd, Löhne                                                                        | 1'000       |            | 1'000       |            | 666.40        |               |
| 2116.3910.06 | Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst                              | 25'000      |            | 25'000      |            | 25'000.00     |               |
| 2116.3910.07 | Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen     | 450'000     |            | 450'000     |            | 362'927.65    |               |
| 2116.3910.08 | Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge                         | 110'000     |            | 110'000     |            | 118'095.90    |               |
| 2116.3910.09 | Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht                  | 60'000      |            | 60'000      |            | 57'750.00     |               |
| 2116.3910.10 | Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten                                                       | 2'000       |            | 2'000       |            |               |               |
| 2116.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer                                                       |             | 770'000    |             | 750'000    |               | 592'735.20    |
| 2116.4250.01 | Verkaufserlös Sachanlagen und Waren                                                                 |             | 69'000     |             | 45'500     |               | 87'435.83     |
| 2116.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                                     |             | 60'000     |             | 80'000     |               | 222'185.80    |
| 2116.4401.01 | Kontokorrentzinsen                                                                                  |             |            |             | 100        |               |               |
| 2116.4419.01 | Währungsgewinn                                                                                      |             |            |             |            |               | 594.14        |
| 2116.4610.01 | Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung                                                           |             | 25'400'000 |             | 25'000'000 |               | 25'643'083.00 |
| 2116.4610.02 | Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung                    |             | 3'400'000  |             | 3'800'000  |               | 3'187'240.81  |
| 2116.4610.03 | Vergütung für Teilprojekte Dienste                                                                  |             | 4'800'000  |             | 4'500'000  |               | 4'889'795.31  |
| 2116.4610.08 | Vergütung VBS                                                                                       |             | 20'000     |             | 35'000     |               | 16'340.55     |
| 2116.4611.01 | Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten                                                  |             | 10'000     |             | 15'000     |               | 8'921.93      |
| 2116.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen                                                          |             | 15'000     |             | 15'000     |               | 15'477.50     |
| 2116.4910.01 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                  |             | 700'000    |             | 650'000    |               | 748'172.31    |
| 2116.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen |             | 200'000    |             | 200'000    |               | 221'449.29    |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                               | Budget 2021      |                   | Budget 2020      |                   | Rechnung 2019       |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                                                                | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 2116.4910.03 | Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge                               |                  | 30'000            |                  | 30'000            |                     | 28'094.81            |
| 2116.4910.04 | Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)                                           |                  | 60'000            |                  | 60'000            |                     | 78'694.75            |
| 2116.4910.05 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge                                      |                  | 200'000           |                  | 200'000           |                     | 181'363.72           |
| 2116.4910.06 | Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)                          |                  | 285'000           |                  | 315'000           |                     | 247'736.57           |
| 2116.4910.07 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge                               |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                     | 17'244.53            |
| 2116.4910.08 | Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge                        |                  | 10'000            |                  | 10'000            |                     | 2'764.65             |
| 2116.4910.09 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen          |                  | 550'000           |                  | 550'000           |                     | 600'000.00           |
| 2116.4910.10 | Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge                                 |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                     | 28'137.14            |
| 2116.4910.11 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen |                  | 100'000           |                  | 100'000           |                     | 86'069.31            |
| 2116.4910.12 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge              |                  | 10'000            |                  | 10'000            |                     | 13'309.87            |
| 2116.4910.13 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge                             |                  | 10'000            |                  | 10'000            |                     | 11'255.57            |
| 2116.4910.14 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug                       |                  | 250'000           |                  | 250'000           |                     | 244'983.56           |
| 2116.4910.15 | Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge                                                |                  | 8'000             |                  | 3'000             |                     | 9'695.38             |
| <b>2121</b>  | <b>Wasserbau</b>                                                                               | <b>3'837'400</b> | <b>1'143'800</b>  | <b>3'386'700</b> | <b>1'012'000</b>  | <b>3'620'418.99</b> | <b>588'070.48</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                                                  |                  | 2'693'600         |                  | 2'374'700         |                     | 3'032'348.51         |
| 2121.3010.01 | Löhne                                                                                          | 1'167'300        |                   | 1'124'900        |                   | 1'075'813.80        |                      |
| 2121.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                       | -9'000           |                   | -9'000           |                   | -311.20             |                      |
| 2121.3049.01 | Zulagen                                                                                        | 10'000           |                   | 10'000           |                   | 9'583.20            |                      |
| 2121.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                        | 75'600           |                   | 73'000           |                   | 67'904.25           |                      |
| 2121.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                    | 166'900          |                   | 166'600          |                   | 157'561.55          |                      |
| 2121.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                    | 25'400           |                   | 21'500           |                   | 20'405.75           |                      |
| 2121.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                 | 19'900           |                   | 19'200           |                   | 18'380.55           |                      |
| 2121.3111.01 | Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge                                                 | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 2'829.10            |                      |
| 2121.3132.01 | Aufträge an private Büros                                                                      | 8'000            |                   | 8'000            |                   |                     |                      |
| 2121.3132.02 | Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen                                                  | 40'000           |                   | 40'000           |                   | 38'642.58           |                      |
| 2121.3134.01 | Bauherrenhaftpflichtversicherung                                                               | 6'000            |                   | 5'500            |                   | 5'681.80            |                      |
| 2121.3137.01 | Mehrwertsteuer                                                                                 |                  |                   |                  |                   | 5'547.65            |                      |
| 2121.3142.01 | Gewässerunterhalt                                                                              | 2'130'000        |                   | 1'725'000        |                   | 1'560'769.71        |                      |
| 2121.3142.02 | Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer                                                       | 95'300           |                   | 100'000          |                   | 570'342.45          |                      |
| 2121.3142.03 | Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt                                                       | 30'000           |                   | 30'000           |                   | 3'549.25            |                      |
| 2121.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                         | 7'000            |                   | 7'000            |                   | 5'023.80            |                      |
| 2121.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)                    | 60'000           |                   | 60'000           |                   | 78'694.75           |                      |
| 2121.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen                                                                 |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     | 912.15               |
| 2121.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                                |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     |                      |
| 2121.4312.01 | Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten                                          |                  | 314'200           |                  | 300'000           |                     | 392'322.93           |
| 2121.4614.01 | Rückerstattung Gewässerunterhalt                                                               |                  | 345'700           |                  | 300'000           |                     | 194'835.40           |
| 2121.4630.01 | Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt                                                           |                  | 481'900           |                  | 410'000           |                     |                      |
| <b>2125</b>  | <b>Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden</b>                       |                  | <b>26'159'000</b> |                  | <b>25'298'000</b> |                     | <b>24'161'356.72</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                                   | 26'159'000       |                   | 25'298'000       |                   | 24'161'356.72       |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                  | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2125.4600.50 | Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben       |                  | 6'425'000        |                  | 5'988'000        |                     | 5'199'202.72        |
| 2125.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG                                           |                  | 1'861'000        |                  | 1'832'000        |                     | 1'809'329.00        |
| 2125.4600.81 | Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV                            |                  | 4'943'000        |                  | 4'278'000        |                     | 4'216'172.00        |
| 2125.4630.01 | Globalbeiträge für Hauptstrassen                                  |                  | 9'200'000        |                  | 9'400'000        |                     | 9'210'854.00        |
| 2125.4630.02 | Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG                                  |                  | 3'730'000        |                  | 3'800'000        |                     | 3'725'799.00        |
| <b>2130</b>  | <b>Amt für Energie</b>                                            | <b>3'463'500</b> | <b>113'000</b>   | <b>1'480'500</b> | <b>170'000</b>   | <b>1'469'240.55</b> | <b>286'577.65</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                     |                  | 3'350'500        |                  | 1'310'500        |                     | 1'182'662.90        |
| 2130.3010.01 | Löhne                                                             | 659'200          |                  | 621'800          |                  | 506'337.15          |                     |
| 2130.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                          | -5'000           |                  | -5'000           |                  |                     |                     |
| 2130.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 42'100           |                  | 39'800           |                  | 31'555.05           |                     |
| 2130.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                       | 81'400           |                  | 68'200           |                  | 58'094.30           |                     |
| 2130.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                       | 14'500           |                  | 12'000           |                  | 9'716.75            |                     |
| 2130.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                    | 11'100           |                  | 10'500           |                  | 8'526.20            |                     |
| 2130.3132.01 | Aufträge an private Büros                                         | 410'000          |                  | 110'000          |                  | 102'255.40          |                     |
| 2130.3143.01 | Rückbau Kraftwerke                                                |                  |                  | 80'000           |                  | 52'662.40           |                     |
| 2130.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                            | 9'000            |                  | 7'000            |                  | 5'154.50            |                     |
| 2130.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                           | 25'000           |                  | 20'000           |                  | 28'713.80           |                     |
| 2130.3632.01 | Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen               | 16'200           |                  | 16'200           |                  | 16'155.00           |                     |
| 2130.3707.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen               |                  |                  |                  |                  | 150'070.00          |                     |
| 2130.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri                 | 900'000          |                  | 500'000          |                  | 500'000.00          |                     |
| 2130.3980.02 | Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage VJ     | 1'300'000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2130.4120.01 | Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme |                  | 53'000           |                  | 110'000          |                     | 54'125.65           |
| 2130.4210.01 | Gebühren                                                          |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 8'700.00            |
| 2130.4610.01 | Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm         |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 73'682.00           |
| 2130.4700.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen               |                  |                  |                  |                  |                     | 150'070.00          |
| <b>2140</b>  | <b>Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete</b>             | <b>7'052'500</b> | <b>1'477'000</b> | <b>6'951'200</b> | <b>1'497'200</b> | <b>6'751'572.20</b> | <b>1'203'396.04</b> |
|              | Netto Aufwand                                                     |                  | 5'575'500        |                  | 5'454'000        |                     | 5'548'176.16        |
| 2140.3010.01 | Löhne                                                             | 1'314'800        |                  | 1'351'100        |                  | 1'339'405.65        |                     |
| 2140.3010.02 | Nebenamtliche Abwarte: Löhne                                      | 501'400          |                  | 467'300          |                  | 423'706.60          |                     |
| 2140.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                          | -15'000          |                  | -15'000          |                  | -25'390.75          |                     |
| 2140.3049.01 | Zulagen                                                           | 13'000           |                  | 4'000            |                  | 1'567.55            |                     |
| 2140.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 117'400          |                  | 117'200          |                  | 109'385.20          |                     |
| 2140.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                       | 158'500          |                  | 167'700          |                  | 163'135.10          |                     |
| 2140.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                       | 32'500           |                  | 29'000           |                  | 32'065.85           |                     |
| 2140.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                    | 30'900           |                  | 30'900           |                  | 29'557.55           |                     |
| 2140.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial                                | 102'000          |                  | 107'000          |                  | 109'374.77          |                     |
| 2140.3110.01 | Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige                   | 114'300          |                  | 120'000          |                  | 132'431.70          |                     |
| 2140.3120.01 | Heiz- und Nebenkosten                                             | 448'600          |                  | 475'000          |                  | 390'701.85          |                     |
| 2140.3120.02 | Kanalisationsgebühren                                             | 46'000           |                  | 47'000           |                  | 31'816.05           |                     |
| 2140.3120.03 | Wassertaxen                                                       | 22'000           |                  | 23'000           |                  | 14'523.25           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                       | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2140.3120.04 | Elektrische Energie                                                                    | 247'700        |                | 260'000        |                | 262'269.10        |                   |
| 2140.3120.05 | Kehrichtentsorgung                                                                     | 22'000         |                | 22'000         |                | 15'883.55         |                   |
| 2140.3130.01 | Sicherheitsüberwachung                                                                 | 20'000         |                | 20'000         |                | 17'434.85         |                   |
| 2140.3130.02 | Parkplatzbewirtschaftung                                                               | 10'000         |                | 10'000         |                | 9'606.60          |                   |
| 2140.3132.01 | Projektierungen und Gutachten                                                          | 106'700        |                | 112'000        |                | 143'026.50        |                   |
| 2140.3132.02 | Altlastensanierung                                                                     |                |                |                |                | 12'281.60         |                   |
| 2140.3134.01 | Sachversicherungen                                                                     | 171'500        |                | 180'000        |                | 173'988.00        |                   |
| 2140.3134.02 | Bauherrenhaftpflichtversicherung                                                       | 2'000          |                | 1'000          |                | 955.90            |                   |
| 2140.3137.21 | Mehrwertsteuer                                                                         |                |                |                |                | 288.00            |                   |
| 2140.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                                                    | 1'630'000      |                | 1'500'000      |                | 1'552'464.58      |                   |
| 2140.3144.02 | Baulicher Unterhalt Mietobjekte                                                        | 10'000         |                | 10'000         |                | 2'045.85          |                   |
| 2140.3151.01 | Betrieblicher Unterhalt                                                                | 476'200        |                | 500'000        |                | 577'213.78        |                   |
| 2140.3160.01 | Mieten für kantonale Verwaltungen                                                      | 985'000        |                | 1'010'000      |                | 894'148.70        |                   |
| 2140.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                 | 6'000          |                | 6'000          |                | 2'179.60          |                   |
| 2140.3612.01 | Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf                                      | 181'000        |                | 65'000         |                | 74'472.00         |                   |
| 2140.3612.02 | Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf                                       | 13'000         |                | 16'000         |                | 13'296.65         |                   |
| 2140.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei) | 285'000        |                | 315'000        |                | 247'736.57        |                   |
| 2140.4240.01 | Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte                                               |                | 247'200        |                | 236'000        |                   | 192'177.45        |
| 2140.4240.02 | Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage                                         |                | 25'000         |                | 23'000         |                   | 25'319.19         |
| 2140.4240.03 | Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf                                                    |                | 54'000         |                | 54'000         |                   | 61'503.25         |
| 2140.4260.01 | Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte                                                 |                | 34'000         |                | 42'000         |                   | 33'781.15         |
| 2140.4260.02 | Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien                                             |                | 60'000         |                | 60'000         |                   | 53'814.30         |
| 2140.4260.04 | Kostenbeteiligung Dritter für Altlastensanierung                                       |                |                |                |                |                   | 28'409.45         |
| 2140.4270.01 | Parkplatzbewirtschaftung, Bussen                                                       |                | 9'000          |                | 9'000          |                   | 11'280.00         |
| 2140.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                        |                | 42'000         |                | 42'000         |                   | 17'489.65         |
| 2140.4470.01 | Miet- und Pachtzinse                                                                   |                | 248'200        |                | 285'000        |                   | 245'786.55        |
| 2140.4472.01 | Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre                                              |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 4'065.00          |
| 2140.4472.02 | Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren                                           |                | 120'400        |                | 115'000        |                   | 108'780.05        |
| 2140.4480.01 | Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri                                                 |                | 13'200         |                | 13'200         |                   | 13'200.00         |
| 2140.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                                 |                | 3'000          |                | 3'000          |                   |                   |
| 2140.4920.01 | Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume                                      |                | 258'000        |                | 252'000        |                   | 258'000.00        |
| 2140.4920.02 | Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten                            |                | 91'000         |                | 91'000         |                   | 74'790.00         |
| 2140.4920.04 | Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr                                 |                | 75'000         |                | 75'000         |                   | 75'000.00         |
| 2140.4920.05 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten                            |                | 193'000        |                | 193'000        |                   |                   |
| <b>2145</b>  | <b>Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen</b>                               | <b>259'900</b> | <b>352'300</b> | <b>214'000</b> | <b>270'400</b> | <b>195'798.15</b> | <b>340'423.30</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                           | 92'400         |                | 56'400         |                | 144'625.15        |                   |
| 2145.3010.01 | Löhne                                                                                  | 24'200         |                | 23'600         |                | 23'264.10         |                   |
| 2145.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 1'600          |                | 1'500          |                | 1'452.50          |                   |
| 2145.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                            | 3'100          |                | 3'000          |                | 2'939.90          |                   |
| 2145.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                            | 500            |                | 500            |                | 447.25            |                   |
| 2145.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                         | 400            |                | 400            |                | 392.60            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER            | Budget 2021      |                   | Budget 2020      |                   | Rechnung 2019       |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                             | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 2145.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                         | 158'100          |                   | 124'000          |                   | 126'047.30          |                      |
| 2145.3431.01 | Betrieblicher Unterhalt                                     | 20'000           |                   | 15'000           |                   | 11'727.65           |                      |
| 2145.3439.01 | Heiz- und Nebenkosten                                       | 12'000           |                   | 8'000            |                   | 1'394.70            |                      |
| 2145.3439.02 | Kanalisationsgebühren                                       | 13'000           |                   | 12'000           |                   | 11'137.70           |                      |
| 2145.3439.03 | Wassertaxen                                                 | 4'000            |                   | 3'000            |                   | 2'719.95            |                      |
| 2145.3439.04 | Elektrische Energie                                         | 13'000           |                   | 13'000           |                   | 9'976.60            |                      |
| 2145.3439.05 | Sachversicherungen                                          | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 4'297.90            |                      |
| 2145.3439.06 | Projektierungen                                             | 5'000            |                   | 5'000            |                   |                     |                      |
| 2145.4430.01 | Miet- und Pachtzinse                                        |                  | 261'900           |                  | 185'000           |                     | 251'997.05           |
| 2145.4430.02 | Baurechtszinse                                              |                  | 64'400            |                  | 64'400            |                     | 64'445.80            |
| 2145.4430.03 | Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte                      |                  | 25'000            |                  | 20'000            |                     | 21'341.50            |
| 2145.4439.01 | Übrige Entgelte                                             |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     | 2'638.95             |
| <b>2150</b>  | <b>Konzessionserträge</b>                                   | <b>626'500</b>   | <b>27'365'600</b> | <b>521'000</b>   | <b>25'914'000</b> | <b>487'130.10</b>   | <b>25'918'015.56</b> |
|              | Netto Ertrag                                                | 26'739'100       |                   | 25'393'000       |                   | 25'430'885.46       |                      |
| 2150.3600.30 | Beitrag an Bund: Landschaftsfranken                         | 190'500          |                   | 200'000          |                   | 199'168.20          |                      |
| 2150.3602.20 | Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung                    | 41'000           |                   | 41'000           |                   | 41'127.90           |                      |
| 2150.3602.21 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen                | 121'000          |                   | 124'000          |                   | 134'108.00          |                      |
| 2150.3602.22 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen               | 36'000           |                   | 36'000           |                   |                     |                      |
| 2150.3602.23 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal          | 40'000           |                   |                  |                   |                     |                      |
| 2150.3602.24 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental               | 78'000           |                   |                  |                   |                     |                      |
| 2150.3980.02 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden | 120'000          |                   | 120'000          |                   | 112'726.00          |                      |
| 2150.4120.01 | Sand- und Kiesgewinnung                                     |                  | 1'130'000         |                  | 1'105'000         |                     | 1'272'849.95         |
| 2150.4120.02 | Wasserzinse und Entschädigungen                             |                  | 25'850'000        |                  | 24'400'000        |                     | 24'259'992.61        |
| 2150.4120.03 | Raststätte- und Tankstellengebühren                         |                  | 366'600           |                  | 390'000           |                     | 363'745.00           |
| 2150.4612.01 | Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken              |                  | 19'000            |                  | 19'000            |                     | 21'428.00            |
| <b>2160</b>  | <b>Fonds Förderprogramm Energie Uri</b>                     | <b>3'650'000</b> | <b>3'650'000</b>  | <b>1'800'000</b> | <b>1'800'000</b>  | <b>1'948'641.00</b> | <b>1'948'641.00</b>  |
|              | Netto Ertrag                                                | 0                |                   |                  |                   |                     |                      |
| 2160.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                 | 1'300'000        |                   |                  |                   | 580'011.00          |                      |
| 2160.3637.01 | Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung   | 950'000          |                   | 800'000          |                   | 663'930.00          |                      |
| 2160.3637.02 | Beiträge für Gebäudesanierungen                             | 1'400'000        |                   | 1'000'000        |                   | 704'700.00          |                      |
| 2160.4630.01 | Bundesbeitrag für Förderbeiträge                            |                  | 1'450'000         |                  | 1'300'000         |                     | 1'448'641.00         |
| 2160.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen  |                  | 0                 |                  |                   |                     |                      |
| 2160.4980.01 | Verrechnung z.L. Amt für Energie                            |                  | 900'000           |                  | 500'000           |                     | 500'000.00           |
| 2160.4980.02 | Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage VJ                |                  | 1'300'000         |                  |                   |                     |                      |
| <b>2165</b>  | <b>Spezialfinanzierung Bauerstrasse</b>                     | <b>50'600</b>    | <b>50'600</b>     | <b>37'300</b>    | <b>37'300</b>     | <b>21'760.67</b>    | <b>21'760.67</b>     |
| 2165.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 50'600           |                   | 37'300           |                   | 21'760.67           |                      |
| 2165.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)                  |                  | 50'600            |                  | 19'500            |                     | 3'457.17             |
| 2165.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen  |                  |                   |                  | 17'800            |                     | 18'303.50            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                       | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>22</b>    | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>                                                   | <b>76'801'230</b> | <b>10'982'330</b> | <b>78'365'280</b> | <b>10'478'190</b> | <b>75'992'493.37</b> | <b>10'843'500.70</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                          |                   | 65'818'900        |                   | 67'887'090        |                      | 65'148'992.67        |
| <b>2200</b>  | <b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b>                                            | <b>3'705'100</b>  | <b>468'500</b>    | <b>2'990'500</b>  | <b>137'500</b>    | <b>2'949'119.84</b>  | <b>147'469.05</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                                          |                   | 3'236'600         |                   | 2'853'000         |                      | 2'801'650.79         |
| 2200.3010.01 | Löhne                                                                                  | 734'800           |                   | 588'100           |                   | 578'105.45           |                      |
| 2200.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                                | 77'000            |                   | 43'000            |                   | 124'524.75           |                      |
| 2200.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                               | -6'000            |                   | -5'000            |                   | -3'858.25            |                      |
| 2200.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 50'300            |                   | 38'200            |                   | 41'925.65            |                      |
| 2200.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                            | 75'000            |                   | 66'100            |                   | 65'449.80            |                      |
| 2200.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                            | 1'300             |                   | 900               |                   | 1'236.20             |                      |
| 2200.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                         | 13'200            |                   | 10'100            |                   | 11'369.90            |                      |
| 2200.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                   | 80'000            |                   | 85'000            |                   | 52'302.90            |                      |
| 2200.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                                               | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 1'467.10             |                      |
| 2200.3099.01 | Personalanlässe                                                                        | 25'000            |                   | 24'120            |                   | 29'145.00            |                      |
| 2200.3100.01 | Büromaterial                                                                           | 15'000            |                   | 20'000            |                   | 9'569.80             |                      |
| 2200.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                             | 40'000            |                   | 50'000            |                   | 27'966.63            |                      |
| 2200.3102.02 | Dokumentations- und Testmaterial                                                       | 20'000            |                   | 23'000            |                   | 12'758.25            |                      |
| 2200.3102.03 | Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte                          | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 13'306.75            |                      |
| 2200.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                           | 2'000             |                   | 3'000             |                   | 1'784.35             |                      |
| 2200.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                                  | 2'000             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2200.3113.91 | Hardware                                                                               | 15'000            |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 2200.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                               | 83'000            |                   | 50'000            |                   | 7'568.80             |                      |
| 2200.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II                        | 77'800            |                   | 77'800            |                   | 77'719.55            |                      |
| 2200.3132.01 | Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten               | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 98'654.10            |                      |
| 2200.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                         | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 38'650.13            |                      |
| 2200.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                 | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 4'346.20             |                      |
| 2200.3611.01 | Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen                                | 15'100            |                   | 15'300            |                   | 14'951.70            |                      |
| 2200.3631.01 | Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz                                 | 30'800            |                   | 30'820            |                   | 30'350.00            |                      |
| 2200.3631.02 | Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz                                               | 64'450            |                   | 59'510            |                   | 58'671.00            |                      |
| 2200.3631.03 | Beiträge an übrige Konferenzen                                                         | 52'450            |                   | 49'150            |                   | 41'338.13            |                      |
| 2200.3631.04 | Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit                                              | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000.00             |                      |
| 2200.3632.01 | Beitrag Katechetische Arbeitsstelle                                                    | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'000.00            |                      |
| 2200.3635.01 | Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG                                         |                   |                   |                   |                   | 43'380.00            |                      |
| 2200.3635.02 | Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)               | 43'400            |                   | 43'400            |                   |                      |                      |
| 2200.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                                  | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 25'628.00            |                      |
| 2200.3636.02 | Beitrag an ALPFOR                                                                      | 30'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000.00            |                      |
| 2200.3636.03 | Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer                                     | 171'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2200.3637.01 | Stipendien                                                                             | 1'490'000         |                   | 1'507'000         |                   | 1'490'807.95         |                      |
| 2200.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse              | 181'500           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2200.3910.02 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und Deutschkurse | 137'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2200.4260.01 | Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna                                             |                   | 10'000            |                   |                   |                      | 3'281.25             |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                          | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019        |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2200.4290.01 | Übrige Entgelte                                                           |                   | 2'500            |                   | 2'500            |                      | 2'814.80            |
| 2200.4610.01 | Integrationsbeiträge Bund                                                 |                   | 226'000          |                   |                  |                      |                     |
| 2200.4630.01 | Bundesbeitrag für Stipendien                                              |                   | 100'000          |                   | 105'000          |                      | 111'373.00          |
| 2200.4910.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand                        |                   | 30'000           |                   | 30'000           |                      | 30'000.00           |
| 2200.4910.02 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management                |                   | 100'000          |                   |                  |                      |                     |
| <b>2205</b>  | <b>Erziehungsrat</b>                                                      | <b>44'600</b>     |                  | <b>44'200</b>     |                  | <b>37'695.95</b>     |                     |
|              | Netto Aufwand                                                             |                   | 44'600           |                   | 44'200           |                      | 37'695.95           |
| 2205.3000.01 | Sitzungsgelder                                                            | 18'200            |                  | 18'000            |                  | 18'291.00            |                     |
| 2205.3000.02 | Kommissionen: Sitzungsgelder                                              | 20'200            |                  | 20'000            |                  | 16'488.00            |                     |
| 2205.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 700               |                  | 700               |                  | 548.15               |                     |
| 2205.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                               |                   |                  |                   |                  | 140.40               |                     |
| 2205.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                               |                   |                  |                   |                  | 3.20                 |                     |
| 2205.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                            | 200               |                  | 200               |                  | 148.00               |                     |
| 2205.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 5'300             |                  | 5'300             |                  | 2'077.20             |                     |
| <b>2210</b>  | <b>Amt für Volksschulen</b>                                               | <b>27'245'900</b> | <b>1'770'000</b> | <b>29'832'900</b> | <b>1'996'000</b> | <b>30'608'818.10</b> | <b>2'775'390.45</b> |
|              | Netto Aufwand                                                             |                   | 25'475'900       |                   | 27'836'900       |                      | 27'833'427.65       |
| 2210.3010.01 | Löhne                                                                     | 558'200           |                  | 613'100           |                  | 596'144.75           |                     |
| 2210.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                  | -4'000            |                  | -5'000            |                  | -7'384.45            |                     |
| 2210.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 35'800            |                  | 39'400            |                  | 38'762.50            |                     |
| 2210.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                               | 67'100            |                  | 61'600            |                  | 60'853.35            |                     |
| 2210.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                               | 900               |                  | 900               |                  | 912.00               |                     |
| 2210.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                            | 9'400             |                  | 10'400            |                  | 10'459.75            |                     |
| 2210.3090.01 | Weiterbildung für Lehrpersonen                                            | 460'000           |                  | 460'000           |                  | 379'881.36           |                     |
| 2210.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel                                               | 17'000            |                  | 2'000             |                  | 1'843.10             |                     |
| 2210.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                  | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 15'696.80            |                     |
| 2210.3130.01 | Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz                       | 42'000            |                  | 42'000            |                  | 79'200.00            |                     |
| 2210.3132.01 | Abklärungen Sonderschulmassnahmen                                         | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 520.00               |                     |
| 2210.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                            | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 12'998.15            |                     |
| 2210.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 7'500             |                  | 7'500             |                  | 7'313.30             |                     |
| 2210.3199.01 | Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten                             | 110'000           |                  | 80'000            |                  | 80'244.45            |                     |
| 2210.3632.01 | Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)                                        | 16'378'000        |                  | 18'580'000        |                  | 18'863'413.00        |                     |
| 2210.3632.03 | Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)                                   |                   |                  |                   |                  | -2'555.00            |                     |
| 2210.3632.04 | DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich             | 230'000           |                  | 251'000           |                  | 207'411.00           |                     |
| 2210.3636.01 | Sonderpädagogische Angebote (übrige)                                      | 7'440'000         |                  | 7'440'000         |                  | 7'394'869.68         |                     |
| 2210.3636.02 | Beitrag an freiwilligen Musikunterricht                                   | 1'665'000         |                  | 1'650'000         |                  | 1'639'154.45         |                     |
| 2210.3636.03 | Beitrag an Didaktisches Zentrum                                           | 98'000            |                  | 98'000            |                  | 98'000.00            |                     |
| 2210.3636.04 | Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten                               | 110'000           |                  | 110'000           |                  | 84'140.45            |                     |
| 2210.3636.05 | Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer                        |                   |                  | 171'000           |                  | 551'705.86           |                     |
| 2210.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse |                   |                  | 200'000           |                  |                      |                     |
| 2210.3910.02 | Verrechnung z.G. Fonds Integrationsagenda, Integrationsbeiträge           |                   |                  |                   |                  | 495'233.60           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2210.4260.01 | Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen       |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                     | 24'627.50         |
| 2210.4610.01 | Integrationsbeiträge Bund                               |                  |                |                  | 226'000        |                     | 1'105'121.00      |
| 2210.4632.01 | Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote        |                  | 1'750'000      |                  | 1'750'000      |                     | 1'645'641.95      |
| <b>2212</b>  | <b>Kantonale Mittelschule</b>                           | <b>9'608'130</b> | <b>595'730</b> | <b>9'318'060</b> | <b>660'990</b> | <b>8'955'612.85</b> | <b>641'486.95</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 9'012'400      |                  | 8'657'070      |                     | 8'314'125.90      |
| 2212.3000.01 | Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse             | 25'000           |                | 25'000           |                | 21'730.00           |                   |
| 2212.3010.01 | Rektorat und Administration: Löhne                      | 836'784          |                | 863'500          |                | 885'057.25          |                   |
| 2212.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |                  |                |                  |                | -47'578.45          |                   |
| 2212.3020.01 | Lehrpersonen: Löhne                                     | 6'084'946        |                | 6'124'000        |                | 6'092'381.05        |                   |
| 2212.3020.02 | Betreuungskosten Tagesstruktur                          | 28'000           |                | 20'000           |                |                     |                   |
| 2212.3020.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -30'000          |                | -30'000          |                | -159'098.25         |                   |
| 2212.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 443'000          |                | 439'100          |                | 426'239.05          |                   |
| 2212.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 864'000          |                | 879'600          |                | 861'079.75          |                   |
| 2212.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 10'000           |                | 10'400           |                | 8'649.70            |                   |
| 2212.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 116'800          |                | 118'500          |                | 115'492.40          |                   |
| 2212.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 60'000           |                | 55'000           |                | 23'109.15           |                   |
| 2212.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 5'000            |                | 5'000            |                | 7'683.30            |                   |
| 2212.3100.01 | Büromaterial                                            | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'277.30            |                   |
| 2212.3102.01 | Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)           | 30'000           |                | 30'000           |                | 29'362.00           |                   |
| 2212.3102.02 | Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)                  | 37'000           |                | 40'000           |                | 35'175.57           |                   |
| 2212.3103.01 | Bibliothek / FS Mediathek                               | 30'000           |                | 29'000           |                | 30'348.27           |                   |
| 2212.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)                | 64'100           |                | 62'000           |                | 58'167.31           |                   |
| 2212.3104.02 | Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)         | 125'000          |                | 139'100          |                | 124'033.90          |                   |
| 2212.3111.01 | Maschinen, Geräte, Einrichtungen                        | 70'000           |                | 85'000           |                | 59'096.30           |                   |
| 2212.3130.01 | Telefongebühren                                         | 300              |                | 230              |                | 286.10              |                   |
| 2212.3130.02 | Bank- und Postkontospesen                               | 200              |                | 200              |                | 181.10              |                   |
| 2212.3130.03 | Stundenplanung                                          | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'799.20            |                   |
| 2212.3130.04 | Schülertransporte                                       | 5'000            |                | 4'500            |                | 5'193.60            |                   |
| 2212.3130.05 | Qualitätsmanagement                                     | 5'800            |                | 20'000           |                | 10'268.00           |                   |
| 2212.3130.06 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 20'000           |                | 20'000           |                | 29'208.70           |                   |
| 2212.3130.07 | Erschädigungen Arbeitsleistungen Dritter                | 6'000            |                | 6'000            |                |                     |                   |
| 2212.3130.08 | Cateringkosten Tagesstruktur                            | 35'000           |                | 30'000           |                |                     |                   |
| 2212.3130.09 | Schutzmaterial Pandemie                                 | 20'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 2212.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter                      | 472'750          |                | 74'700           |                | 114'864.80          |                   |
| 2212.3131.01 | Projektierungen                                         | 3'000            |                | 25'000           |                | 9'360.00            |                   |
| 2212.3132.01 | Gesundheitsförderung und Prävention                     | 19'000           |                | 19'000           |                | 14'405.80           |                   |
| 2212.3132.02 | Kulturelles, Referate, Führungen                        | 8'000            |                | 4'000            |                | 2'980.00            |                   |
| 2212.3137.21 | Mehrwertsteuer                                          |                  |                | 2'000            |                | 2'031.10            |                   |
| 2212.3151.01 | Unterhalt und Reparaturen                               | 40'000           |                | 50'000           |                | 39'305.55           |                   |
| 2212.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 20'250           |                | 14'530           |                | 18'746.20           |                   |
| 2212.3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 36'400           |                |                  |                |                     |                   |
| 2212.3161.01 | Mieten, Benützungskosten                                |                  |                | 35'400           |                | 32'751.35           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                   | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2212.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                             | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 22'943.45           |                     |
| 2212.3171.01 | Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)                    | 18'000           |                  | 12'400           |                  | 17'383.20           |                     |
| 2212.3171.02 | Tenerolager (Reise und Transport)                                  | 2'100            |                  | 2'500            |                  | 2'019.60            |                     |
| 2212.3171.03 | Tenerolager (Eintritte/Führungen)                                  | 2'200            |                  | 2'200            |                  | 2'096.90            |                     |
| 2212.3171.04 | Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)                      | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'139.90            |                     |
| 2212.3171.05 | Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)            | 4'000            |                  | 2'000            |                  | 1'041.20            |                     |
| 2212.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                            | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'229.45            |                     |
| 2212.3636.01 | Beitrag an Instrumentalunterricht                                  | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 26'705.50           |                     |
| 2212.3636.02 | Verschiedene Beiträge                                              | 16'500           |                  | 17'000           |                  | 14'567.40           |                     |
| 2212.3637.01 | Beiträge an Schülerschaft                                          | 2'500            |                  | 9'700            |                  | 1'899.15            |                     |
| 2212.4210.01 | Prüfungsgebühren                                                   |                  | 4'350            |                  | 3'300            |                     | 3'600.00            |
| 2212.4230.01 | Schulgelder                                                        |                  | 227'580          |                  | 228'790          |                     | 220'416.00          |
| 2212.4250.01 | Ertrag Schulmaterialverwaltung                                     |                  | 106'000          |                  | 129'200          |                     | 127'506.35          |
| 2212.4260.01 | Rückerstattung Tenerolager                                         |                  | 5'200            |                  | 5'000            |                     | 5'040.00            |
| 2212.4260.02 | Rückerstattung Druck- und Kopierkosten                             |                  | 16'100           |                  | 34'300           |                     | 23'415.00           |
| 2212.4290.01 | Übrige Entgelte                                                    |                  | 500              |                  | 400              |                     | 1'160.45            |
| 2212.4472.01 | Vergütung für Benützungen                                          |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                     | 5'861.00            |
| 2212.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen                         |                  | 9'000            |                  | 10'000           |                     | 8'976.70            |
| 2212.4910.01 | Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne      |                  | 221'000          |                  | 244'000          |                     | 245'511.45          |
| <b>2217</b>  | <b>Amt für Beratungsdienste</b>                                    | <b>826'300</b>   | <b>21'000</b>    | <b>838'700</b>   | <b>20'200</b>    | <b>855'078.05</b>   | <b>25'128.60</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                      |                  | 805'300          |                  | 818'500          |                     | 829'949.45          |
| 2217.3010.01 | Löhne                                                              | 672'500          |                  | 654'400          |                  | 714'998.60          |                     |
| 2217.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -5'000           |                  | -5'000           |                  |                     |                     |
| 2217.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 43'300           |                  | 42'100           |                  | 44'925.95           |                     |
| 2217.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                        | 65'200           |                  | 61'100           |                  | 73'474.55           |                     |
| 2217.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 1'100            |                  | 1'000            |                  | 1'056.40            |                     |
| 2217.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 11'400           |                  | 11'100           |                  | 12'137.45           |                     |
| 2217.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                           | 18'800           |                  | 65'000           |                  |                     |                     |
| 2217.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                             | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 8'485.10            |                     |
| 2217.3636.01 | Beiträge an Case Management Berufsbildung                          | 10'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2217.4290.01 | Übrige Entgelte                                                    |                  | 1'000            |                  | 200              |                     | 17'812.40           |
| 2217.4910.01 | Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 7'316.20            |
| 2217.4910.02 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen    |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                     |                     |
| <b>2220</b>  | <b>Amt für Berufsbildung</b>                                       | <b>6'064'800</b> | <b>3'770'000</b> | <b>6'301'600</b> | <b>3'386'700</b> | <b>6'174'523.19</b> | <b>3'814'003.40</b> |
|              | Netto Aufwand                                                      |                  | 2'294'800        |                  | 2'914'900        |                     | 2'360'519.79        |
| 2220.3010.01 | Löhne                                                              | 389'900          |                  | 405'500          |                  | 400'721.00          |                     |
| 2220.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -3'000           |                  | -3'000           |                  |                     |                     |
| 2220.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 25'200           |                  | 26'100           |                  | 28'146.65           |                     |
| 2220.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                        | 48'800           |                  | 52'800           |                  | 52'710.05           |                     |
| 2220.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 600              |                  | 600              |                  | 491.05              |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                       | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2220.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                         | 6'600            |                  | 6'900            |                  | 7'645.00            |                     |
| 2220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                             | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 18'648.10           |                     |
| 2220.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                               | 17'000           |                  | 10'000           |                  | 8'126.50            |                     |
| 2220.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                                          | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 2220.3132.02 | Qualifikationsverfahren                                                                | 640'000          |                  | 635'000          |                  | 660'892.14          |                     |
| 2220.3138.01 | Kurse für Berufsbildner und Experten                                                   | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 43'353.50           |                     |
| 2220.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                         | 21'000           |                  | 19'000           |                  | 16'289.65           |                     |
| 2220.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                 | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 4'529.20            |                     |
| 2220.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'982.40            |                     |
| 2220.3611.01 | Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren                     | 4'100'000        |                  | 4'185'000        |                  | 4'075'210.00        |                     |
| 2220.3611.02 | Beiträge an Spezialschulen                                                             | 47'700           |                  | 47'700           |                  | 48'505.15           |                     |
| 2220.3636.01 | Beiträge an Weiterbildung                                                              | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 127'992.80          |                     |
| 2220.3636.02 | Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten                          | 675'000          |                  | 700'000          |                  | 666'180.00          |                     |
| 2220.3636.04 | Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung                                        | 10'000           |                  | 15'000           |                  | 12'100.00           |                     |
| 2220.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und Deutschkurse |                  |                  | 115'000          |                  |                     |                     |
| 2220.4260.01 | Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren                                          |                  | 70'000           |                  | 60'000           |                     | 69'572.40           |
| 2220.4630.01 | Bundesbeiträge                                                                         |                  | 3'700'000        |                  | 3'326'700        |                     | 3'744'431.00        |
| <b>2240</b>  | <b>Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri</b>                                            | <b>9'513'900</b> | <b>1'851'600</b> | <b>8'973'550</b> | <b>1'731'700</b> | <b>8'879'644.62</b> | <b>1'476'415.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                          |                  | 7'662'300        |                  | 7'241'850        |                     | 7'403'229.62        |
| 2240.3000.01 | Entschädigung Schulkommission                                                          | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 21'912.00           |                     |
| 2240.3010.01 | Rektorat und Verwaltung: Löhne                                                         | 646'500          |                  | 668'900          |                  | 579'605.15          |                     |
| 2240.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                                |                  |                  |                  |                  | 26'225.65           |                     |
| 2240.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                               | -5'000           |                  | -5'000           |                  | -10'587.75          |                     |
| 2240.3010.96 | Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche                                |                  |                  |                  |                  | 35'000.00           |                     |
| 2240.3020.01 | Lehrpersonen: Löhne                                                                    | 5'399'800        |                  | 5'231'800        |                  | 5'281'869.00        |                     |
| 2240.3020.02 | Löhne Kursleitende                                                                     | 525'000          |                  | 300'000          |                  | 409'560.75          |                     |
| 2240.3020.03 | Löhne Kursleitende BBS Gurnellen                                                       | 10'000           |                  | 15'000           |                  | 4'074.90            |                     |
| 2240.3020.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                               | -48'000          |                  | -44'000          |                  | -33'658.60          |                     |
| 2240.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 424'600          |                  | 401'300          |                  | 393'853.25          |                     |
| 2240.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                            | 692'200          |                  | 730'300          |                  | 722'215.50          |                     |
| 2240.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                            | 10'300           |                  | 8'900            |                  | 8'461.30            |                     |
| 2240.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                         | 111'900          |                  | 105'800          |                  | 106'628.60          |                     |
| 2240.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                   | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 32'133.55           |                     |
| 2240.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                                               | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'965.60            |                     |
| 2240.3100.01 | Büromaterial                                                                           | 25'500           |                  | 21'000           |                  | 17'308.69           |                     |
| 2240.3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE                                              | 51'000           |                  | 35'000           |                  | 28'202.85           |                     |
| 2240.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                           | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 8'165.76            |                     |
| 2240.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft                                             | 200'000          |                  | 237'350          |                  | 165'667.35          |                     |
| 2240.3104.02 | Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)                                                    | 299'200          |                  | 275'700          |                  | 281'279.45          |                     |
| 2240.3105.01 | Verpflegungsdienst Seedorf                                                             | 54'000           |                  | 54'000           |                  | 49'326.05           |                     |
| 2240.3105.02 | Verpflegungsdienst Gurnellen                                                           | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 11'626.75           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                    | Budget 2021 |         | Budget 2020 |         | Rechnung 2019 |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|              |                                                                                     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 2240.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                               | 79'000      |         | 88'000      |         | 81'620.40     |            |
| 2240.3110.02 | Mediamatik                                                                          | 30'000      |         | 30'000      |         | 29'987.03     |            |
| 2240.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                     |             |         | 10'000      |         |               |            |
| 2240.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                            | 40'000      |         | 20'000      |         | 25'534.59     |            |
| 2240.3130.01 | Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter                                       | 133'400     |         | 94'000      |         | 70'551.25     |            |
| 2240.3130.02 | Internet                                                                            | 22'000      |         | 10'000      |         | 4'889.10      |            |
| 2240.3130.03 | Schutzmaterial Pandemie                                                             | 20'000      |         |             |         |               |            |
| 2240.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter                                                  | 225'900     |         | 88'400      |         | 99'805.50     |            |
| 2240.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                                   | 36'000      |         | 36'000      |         | 34'016.40     |            |
| 2240.3132.02 | Qualifikationsverfahren                                                             | 92'000      |         | 92'000      |         | 89'314.25     |            |
| 2240.3150.01 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                                 | 1'000       |         | 1'000       |         |               |            |
| 2240.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                              | 4'500       |         | 4'500       |         | 386.50        |            |
| 2240.3158.91 | Unterhalt Immaterielle Anlagen                                                      | 7'600       |         | 7'600       |         | 8'034.40      |            |
| 2240.3160.01 | Miete für Kursräume                                                                 | 64'000      |         | 11'500      |         | 16'362.45     |            |
| 2240.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                              | 25'000      |         | 25'000      |         | 23'465.50     |            |
| 2240.3171.01 | Aufwendungen für Sportwochen                                                        |             |         | 55'000      |         | 440.00        |            |
| 2240.3199.01 | Aufwendungen für Modeschau                                                          |             |         | 5'000       |         |               |            |
| 2240.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                               | 4'500       |         | 4'500       |         | 4'890.00      |            |
| 2240.3637.01 | Fahrtkosten zwischen Schulstandorten                                                | 1'500       |         | 1'500       |         |               |            |
| 2240.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne                                      | 221'000     |         | 244'000     |         | 245'511.45    |            |
| 2240.4230.01 | Diverse Schul- und Kursgelder                                                       |             | 530'000 |             | 494'000 |               | 593'285.65 |
| 2240.4240.01 | Lehr- und Instruktorientätigkeit an auswärtigen Schulen                             |             | 5'000   |             | 5'000   |               | 13'952.80  |
| 2240.4240.02 | Expertenentschädigungen                                                             |             |         |             |         |               | 800.00     |
| 2240.4250.01 | Diverser Verkaufserlös                                                              |             | 299'200 |             | 275'700 |               | 290'927.30 |
| 2240.4250.02 | Verkaufserlös Verpflegung                                                           |             | 56'000  |             | 55'800  |               | 56'727.75  |
| 2240.4250.03 | Verkaufserlös eigene Produkte                                                       |             | 9'000   |             | 9'000   |               | 11'426.60  |
| 2240.4260.01 | Rückerstattung für Sportwochen                                                      |             |         |             | 55'000  |               | 350.00     |
| 2240.4270.01 | Bussen                                                                              |             | 200     |             | 200     |               | 30.00      |
| 2240.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                     |             | 3'000   |             | 3'000   |               | 3'146.00   |
| 2240.4290.02 | Kopien                                                                              |             | 23'400  |             | 23'400  |               | 25'155.00  |
| 2240.4309.01 | Erträge aus Modeschau                                                               |             |         |             | 5'000   |               |            |
| 2240.4470.01 | Vermietung Aula                                                                     |             | 3'000   |             | 1'000   |               | 3'970.00   |
| 2240.4611.01 | Schulgelder von anderen Kantonen                                                    |             | 300'000 |             | 292'600 |               | 304'000.00 |
| 2240.4631.01 | Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)                      |             |         |             |         |               | 171'162.10 |
| 2240.4631.02 | Kantonsbeitrag für Brückenangebote                                                  |             |         |             | 15'000  |               | -14'618.20 |
| 2240.4910.01 | Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse   |             | 17'000  |             | 17'000  |               | 16'100.00  |
| 2240.4910.02 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Intensivdeutschkurse                     |             | 172'300 |             | 165'000 |               |            |
| 2240.4910.03 | Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Basisdeutschkurse                            |             |         |             | 200'000 |               |            |
| 2240.4910.04 | Verrechnung z.L. Amt für Berufsbildung, Deutsch für fremdsprachige Erwachsene (DFE) |             |         |             | 115'000 |               |            |
| 2240.4910.05 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach                                |             | 30'000  |             |         |               |            |
| 2240.4910.06 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen                   |             | 85'000  |             |         |               |            |
| 2240.4910.07 | Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse            |             | 181'500 |             |         |               |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                      | Budget 2021       |                | Budget 2020       |               | Rechnung 2019       |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|
|              |                                                                                       | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 2240.4910.08 | Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Integrations- und Deutschkurse |                   | 137'000        |                   |               |                     |                  |
| <b>2242</b>  | <b>Sekundarstufe II</b>                                                               | <b>1'116'000</b>  |                | <b>1'435'000</b>  |               | <b>918'850.00</b>   |                  |
|              | Netto Aufwand                                                                         |                   | 1'116'000      |                   | 1'435'000     |                     | 918'850.00       |
| 2242.3611.00 | Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen                                                | 130'000           |                | 168'000           |               | 115'100.00          |                  |
| 2242.3611.02 | Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte                             | 36'000            |                | 32'000            |               | 40'080.00           |                  |
| 2242.3611.03 | Kantonale Vorbereitungskurse                                                          | 165'000           |                | 220'000           |               | 131'800.00          |                  |
| 2242.3635.00 | Private gymnasiale Maturitätsschulen                                                  | 25'000            |                | 25'000            |               | 24'570.00           |                  |
| 2242.3635.01 | Private Fachmittelschulen                                                             | 640'000           |                | 820'000           |               | 520'450.00          |                  |
| 2242.3635.02 | Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte                               | 120'000           |                | 170'000           |               | 86'850.00           |                  |
| <b>2243</b>  | <b>Tertiär B</b>                                                                      | <b>1'736'000</b>  |                | <b>1'910'000</b>  |               | <b>1'667'782.00</b> |                  |
|              | Netto Aufwand                                                                         |                   | 1'736'000      |                   | 1'910'000     |                     | 1'667'782.00     |
| 2243.3611.00 | Kantonale Fachschulen                                                                 | 236'000           |                | 210'000           |               | 261'500.00          |                  |
| 2243.3635.00 | Private Fachschulen                                                                   | 1'500'000         |                | 1'700'000         |               | 1'406'282.00        |                  |
| <b>2244</b>  | <b>Tertiär A</b>                                                                      | <b>10'843'200</b> |                | <b>10'621'670</b> |               | <b>9'840'881.60</b> |                  |
|              | Netto Aufwand                                                                         |                   | 10'843'200     |                   | 10'621'670    |                     | 9'840'881.60     |
| 2244.3611.00 | Kantonale universitäre Hochschulen                                                    | 3'093'700         |                | 3'291'700         |               | 2'893'860.00        |                  |
| 2244.3611.01 | Kantonale Fachhochschulen                                                             | 1'140'000         |                | 1'160'000         |               | 1'175'328.40        |                  |
| 2244.3611.02 | Kantonale pädagogische Hochschulen                                                    | 2'970'000         |                | 3'020'000         |               | 2'922'400.00        |                  |
| 2244.3611.10 | Fachhochschule Zentralschweiz                                                         | 3'639'500         |                | 3'149'970         |               | 2'849'293.20        |                  |
| <b>2246</b>  | <b>Kulturförderung und Jugendarbeit</b>                                               | <b>1'719'100</b>  | <b>497'800</b> | <b>852'700</b>    | <b>95'000</b> | <b>835'143.90</b>   | <b>95'000.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                         |                   | 1'221'300      |                   | 757'700       |                     | 740'143.90       |
| 2246.3010.01 | Löhne                                                                                 | 201'900           |                | 197'400           |               | 187'245.10          |                  |
| 2246.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                              | -2'000            |                | -2'000            |               | -2'783.70           |                  |
| 2246.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 12'900            |                | 12'700            |               | 11'531.80           |                  |
| 2246.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                           | 26'000            |                | 27'000            |               | 23'240.55           |                  |
| 2246.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                           | 300               |                | 300               |               | 271.90              |                  |
| 2246.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                        | 3'400             |                | 3'300             |               | 3'116.80            |                  |
| 2246.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                                         | 6'000             |                | 7'000             |               | 1'000.00            |                  |
| 2246.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                | 4'000             |                | 6'000             |               | 1'515.60            |                  |
| 2246.3631.01 | Interkantonale Kulturbeiträge                                                         | 288'000           |                | 288'000           |               | 287'275.70          |                  |
| 2246.3636.01 | Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst                                   | 6'000             |                | 6'000             |               | 64'495.15           |                  |
| 2246.3636.02 | Beiträge an Jugendförderung                                                           | 53'000            |                | 33'000            |               | 38'235.00           |                  |
| 2246.3636.03 | Beitrag an Theater Uri                                                                | 220'000           |                | 220'000           |               | 220'000.00          |                  |
| 2246.3636.04 | Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur                                  | 10'000            |                | 10'000            |               |                     |                  |
| 2246.3636.05 | Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater                                           | 22'000            |                | 22'000            |               |                     |                  |
| 2246.3636.06 | Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG                                                  | 14'000            |                | 14'000            |               |                     |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                         | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                          | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2246.3636.07 | Beiträge Kulturförderung, Film und Kino                                  | 5'000            |                | 5'000            |                |                     |                   |
| 2246.3636.08 | Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien | 3'000            |                | 3'000            |                |                     |                   |
| 2246.3636.09 | Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung     | 845'600          |                |                  |                |                     |                   |
| 2246.4630.02 | Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO                         |                  | 422'800        |                  |                |                     |                   |
| 2246.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung                  |                  | 60'000         |                  | 60'000         |                     | 60'000.00         |
| 2246.4980.02 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen    |                  | 15'000         |                  | 35'000         |                     | 35'000.00         |
| <b>2248</b>  | <b>Amt für Staatsarchiv</b>                                              | <b>1'218'500</b> | <b>28'500</b>  | <b>1'235'700</b> | <b>28'500</b>  | <b>989'432.22</b>   | <b>26'084.75</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                            |                  | 1'190'000      |                  | 1'207'200      |                     | 963'347.47        |
| 2248.3010.01 | Löhne                                                                    | 687'500          |                | 683'900          |                | 602'349.10          |                   |
| 2248.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                 | -5'000           |                | -5'000           |                |                     |                   |
| 2248.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 43'500           |                | 43'700           |                | 37'747.10           |                   |
| 2248.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 82'400           |                | 80'100           |                | 70'080.85           |                   |
| 2248.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 1'100            |                | 1'000            |                | 969.10              |                   |
| 2248.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 11'500           |                | 11'500           |                | 10'199.60           |                   |
| 2248.3100.01 | Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial                                  | 40'000           |                | 45'000           |                | 25'168.08           |                   |
| 2248.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                               | 15'000           |                | 15'000           |                | 10'391.67           |                   |
| 2248.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 10'000           |                | 10'000           |                | 3'904.17            |                   |
| 2248.3103.02 | Anschaffungen und Bestandesergänzungen                                   | 55'000           |                | 55'000           |                | 47'104.60           |                   |
| 2248.3110.01 | Infrastruktur und Mobiliar                                               | 6'500            |                | 6'500            |                | 3'861.80            |                   |
| 2248.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                 | 2'000            |                |                  |                | 2'170.30            |                   |
| 2248.3130.01 | Telefongebühren                                                          | 1'000            |                | 1'000            |                | 255.35              |                   |
| 2248.3130.02 | Mikroverfilmung                                                          | 45'000           |                | 45'000           |                | 46'950.50           |                   |
| 2248.3133.91 | Informatik-Nutzungsaufwand                                               | 20'000           |                | 20'000           |                |                     |                   |
| 2248.3151.01 | Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften                           | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'835.60            |                   |
| 2248.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                           | 43'000           |                | 43'000           |                | 14'458.75           |                   |
| 2248.3159.02 | Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände            | 140'000          |                | 160'000          |                | 99'285.65           |                   |
| 2248.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                   | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'143.00            |                   |
| 2248.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                    | 10'000           |                | 10'000           |                | 8'557.00            |                   |
| 2248.4290.01 | Übrige Entgelte                                                          |                  | 8'500          |                  | 8'500          |                     | 6'084.75          |
| 2248.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen       |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                     | 20'000.00         |
| <b>2249</b>  | <b>Kantonsbibliothek</b>                                                 | <b>700'000</b>   |                | <b>680'000</b>   |                | <b>680'000.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                                            |                  | 700'000        |                  | 680'000        |                     | 680'000.00        |
| 2249.3636.01 | Ordentlicher Beitrag                                                     | 700'000          |                | 680'000          |                | 680'000.00          |                   |
| <b>2250</b>  | <b>Sport</b>                                                             | <b>723'400</b>   | <b>242'900</b> | <b>1'132'700</b> | <b>223'600</b> | <b>1'048'586.10</b> | <b>291'197.55</b> |
|              | Netto Aufwand                                                            |                  | 480'500        |                  | 909'100        |                     | 757'388.55        |
| 2250.3010.01 | Löhne                                                                    | 196'800          |                | 205'700          |                | 201'870.55          |                   |
| 2250.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                 | -2'000           |                | -2'000           |                | -3'323.20           |                   |
| 2250.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 12'700           |                | 13'300           |                | 13'571.25           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER           | Budget 2021    |                | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2250.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                | 23'200         |                | 24'800           |                  | 24'772.65           |                     |
| 2250.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                | 300            |                | 300              |                  | 380.85              |                     |
| 2250.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse             | 3'300          |                | 3'500            |                  | 3'666.95            |                     |
| 2250.3111.02 | Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör              | 5'000          |                | 5'000            |                  | 4'951.30            |                     |
| 2250.3132.01 | Projekt Sportzentrum Ursern                                | 25'000         |                | 25'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 2250.3151.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 5'000          |                | 5'000            |                  | 1'225.75            |                     |
| 2250.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                             | 8'000          |                | 6'000            |                  | 8'163.05            |                     |
| 2250.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                     | 8'000          |                | 12'000           |                  | 2'381.50            |                     |
| 2250.3632.03 | Schulgelder obligatorische Schule                          | 115'000        |                | 130'000          |                  | 113'975.00          |                     |
| 2250.3636.01 | Beitrag an Jugend und Erwachsenensport                     | 317'600        |                | 278'600          |                  | 288'435.35          |                     |
| 2250.3636.02 | Kinderförderung                                            | 2'500          |                | 2'500            |                  | 1'860.00            |                     |
| 2250.3636.03 | Erwachsenensport                                           | 3'000          |                | 3'000            |                  | 6'655.10            |                     |
| 2250.3636.04 | Winteruniversiade 2021                                     |                |                | 120'000          |                  | 60'000.00           |                     |
| 2250.3980.01 | Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage                  |                |                | 300'000          |                  | 300'000.00          |                     |
| 2250.4240.01 | Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus                 |                | 8'000          |                  | 8'500            |                     | 6'960.00            |
| 2250.4260.01 | Rückerstattung Kurskosten                                  |                | 78'100         |                  | 72'600           |                     | 101'244.55          |
| 2250.4290.01 | Übrige Entgelte                                            |                | 1'000          |                  | 1'000            |                     | 507.00              |
| 2250.4630.01 | Bundesbeiträge                                             |                | 80'800         |                  | 71'500           |                     | 87'276.00           |
| 2250.4631.01 | Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern             |                | 25'000         |                  | 25'000           |                     | 28'000.00           |
| 2250.4632.01 | Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule    |                | 50'000         |                  | 45'000           |                     | 67'210.00           |
| <b>2260</b>  | <b>Sportfonds</b>                                          | <b>820'000</b> | <b>820'000</b> | <b>1'040'000</b> | <b>1'040'000</b> | <b>1'026'951.30</b> | <b>1'026'951.30</b> |
| 2260.3501.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                |                |                | 212'500          |                  | 112'849.30          |                     |
| 2260.3632.01 | Beiträge an Gemeinden                                      | 40'000         |                | 40'000           |                  | 52'135.10           |                     |
| 2260.3636.01 | Beitrag an private Institutionen                           | 600'000        |                | 600'000          |                  | 769'966.90          |                     |
| 2260.3637.01 | Elitesportförderung                                        | 50'000         |                | 50'000           |                  |                     |                     |
| 2260.3637.02 | Nachwuchsförderung                                         | 55'000         |                | 50'000           |                  | 54'500.00           |                     |
| 2260.3660.01 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge              | 75'000         |                | 87'500           |                  | 37'500.00           |                     |
| 2260.4130.01 | Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto                       |                | 540'000        |                  | 540'000          |                     | 526'951.30          |
| 2260.4501.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                    |                | 280'000        |                  |                  |                     |                     |
| 2260.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage               |                |                |                  | 200'000          |                     | 200'000.00          |
| 2260.4980.02 | Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage             |                |                |                  | 300'000          |                     | 300'000.00          |
| <b>2262</b>  | <b>Fonds und Legate Mittelschule</b>                       | <b>2'000</b>   | <b>2'000</b>   | <b>2'000</b>     | <b>2'000</b>     | <b>1'374.10</b>     | <b>1'374.10</b>     |
| 2262.3199.01 | Diverser Aufwand                                           | 1'000          |                | 2'000            |                  | 885.00              |                     |
| 2262.3637.01 | Beiträge an Privatpersonen                                 | 1'000          |                |                  |                  | 489.10              |                     |
| 2262.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                    |                | 2'000          |                  | 2'000            |                     | 1'331.20            |
| 2262.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen |                |                |                  |                  |                     | 42.90               |
| <b>2270</b>  | <b>Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag</b>                   | <b>16'000</b>  | <b>16'000</b>  | <b>16'000</b>    | <b>16'000</b>    | <b>24'865.95</b>    | <b>24'865.95</b>    |
| 2270.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel                                | 6'000          |                | 6'000            |                  | 24'865.95           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                              | Budget 2021    |                | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 2270.3104.02 | Bestandeskorrektur Lager                                                      | 10'000         |                | 10'000           |                  |                   |                   |
| 2270.4240.01 | Lizenzgebühr                                                                  |                | 3'000          |                  | 3'000            |                   | 3'000.00          |
| 2270.4250.01 | Verkaufserlös Schulmaterialien                                                |                | 10'000         |                  | 10'000           |                   | 7'687.95          |
| 2270.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                       |                | 3'000          |                  | 2'500            |                   | 13'647.65         |
| 2270.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                |                |                  | 500              |                   | 530.35            |
| <b>2275</b>  | <b>Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf</b>                               | <b>6'000</b>   | <b>6'000</b>   | <b>6'000</b>     | <b>6'000</b>     | <b>2'900.00</b>   | <b>2'900.00</b>   |
| 2275.3637.01 | Unterstützungsbeiträge                                                        | 1'000          |                | 1'000            |                  |                   |                   |
| 2275.3637.02 | Preise an Diplomfeier                                                         | 5'000          |                | 5'000            |                  | 2'900.00          |                   |
| 2275.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                       |                | 6'000          |                  | 5'700            |                   | 2'628.45          |
| 2275.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                |                |                  | 300              |                   | 271.55            |
| <b>2280</b>  | <b>Fonds Integrationsagenda</b>                                               | <b>892'300</b> | <b>892'300</b> | <b>1'134'000</b> | <b>1'134'000</b> | <b>495'233.60</b> | <b>495'233.60</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                  | 0              |                |                  |                  |                   |                   |
| 2280.3130.01 | Integrationsmassnahmen Externe                                                | 150'000        |                |                  |                  |                   |                   |
| 2280.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                   |                |                | 234'000          |                  | 495'233.60        |                   |
| 2280.3636.01 | Beiträge SRK                                                                  | 120'000        |                | 500'000          |                  |                   |                   |
| 2280.3636.02 | Beiträge soziale Integration                                                  | 70'000         |                | 70'000           |                  |                   |                   |
| 2280.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Intensivdeutschkurse  | 172'300        |                | 165'000          |                  |                   |                   |
| 2280.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen               | 15'000         |                | 15'000           |                  |                   |                   |
| 2280.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach                      | 150'000        |                | 150'000          |                  |                   |                   |
| 2280.3910.04 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach             | 30'000         |                |                  |                  |                   |                   |
| 2280.3910.06 | Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen | 85'000         |                |                  |                  |                   |                   |
| 2280.3910.07 | Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management        | 100'000        |                |                  |                  |                   |                   |
| 2280.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                       |                | 172'300        |                  |                  |                   |                   |
| 2280.4610.01 | Bundesbeiträge Integrationsagenda                                             |                | 720'000        |                  | 1'134'000        |                   |                   |
| 2280.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Integrationsbeiträge                   |                |                |                  |                  |                   | 495'233.60        |
| 2280.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                | 0              |                  |                  |                   |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                               | Budget 2021       |                    | Budget 2020       |                    | Rechnung 2019        |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| <b>23</b>    | <b>Finanzdirektion</b>                                                                         | <b>47'117'446</b> | <b>200'422'100</b> | <b>42'830'667</b> | <b>199'360'800</b> | <b>39'545'146.98</b> | <b>200'828'348.74</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                                   | 153'304'654       |                    | 156'530'133       |                    | 161'283'201.76       |                       |
| <b>2300</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                                                                   | <b>1'202'000</b>  | <b>237'000</b>     | <b>2'701'000</b>  | <b>354'400</b>     | <b>2'679'225.62</b>  | <b>330'228.64</b>     |
|              | Netto Aufwand                                                                                  |                   | 965'000            |                   | 2'346'600          |                      | 2'348'996.98          |
| 2300.3010.01 | Löhne                                                                                          | 468'800           |                    | 1'117'800         |                    | 1'116'885.90         |                       |
| 2300.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                                        | 63'100            |                    | 69'500            |                    | 27'225.65            |                       |
| 2300.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                       | -4'000            |                    | -9'000            |                    | -400.90              |                       |
| 2300.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                        | 34'300            |                    | 75'400            |                    | 69'858.75            |                       |
| 2300.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                    | 68'000            |                    | 138'000           |                    | 141'851.55           |                       |
| 2300.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                    | 800               |                    | 1'700             |                    | 1'540.25             |                       |
| 2300.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                 | 9'000             |                    | 19'900            |                    | 18'959.95            |                       |
| 2300.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                           | 55'000            |                    | 40'000            |                    | 47'643.25            |                       |
| 2300.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                                                       | 5'000             |                    | 5'000             |                    | 7'621.75             |                       |
| 2300.3099.01 | Personalanlässe                                                                                | 10'000            |                    | 10'000            |                    | 11'020.00            |                       |
| 2300.3100.01 | Büromaterial                                                                                   |                   |                    | 9'000             |                    | 8'969.35             |                       |
| 2300.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                                     | 3'500             |                    | 20'000            |                    | 17'879.87            |                       |
| 2300.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                   | 600               |                    | 500               |                    | 563.00               |                       |
| 2300.3130.01 | Post Frankatur                                                                                 |                   |                    | 500'000           |                    | 526'661.75           |                       |
| 2300.3130.03 | Inkassospesen                                                                                  |                   |                    | 70'000            |                    | 52'844.70            |                       |
| 2300.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                                             | 60'000            |                    | 5'000             |                    | 4'580.10             |                       |
| 2300.3134.01 | Haftpflichtversicherungen Kanton                                                               | 146'500           |                    | 153'800           |                    | 153'720.00           |                       |
| 2300.3134.02 | Sachversicherungen Kanton                                                                      | 12'500            |                    | 12'500            |                    | 12'490.20            |                       |
| 2300.3134.03 | Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko                                                            | 247'700           |                    | 254'700           |                    | 260'324.10           |                       |
| 2300.3134.04 | Schiffsversicherung                                                                            | 4'900             |                    | 4'900             |                    | 4'418.85             |                       |
| 2300.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                 |                   |                    | 185'000           |                    | 177'623.50           |                       |
| 2300.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                         | 2'000             |                    | 3'000             |                    | 2'667.40             |                       |
| 2300.3199.01 | Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle                                                          | 5'400             |                    | 5'400             |                    | 5'385.00             |                       |
| 2300.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                                                              | 8'900             |                    | 8'900             |                    | 8'891.65             |                       |
| 2300.4210.01 | Mahngebühren                                                                                   |                   |                    |                   | 5'000              |                      | 5'239.00              |
| 2300.4260.01 | Rückerstattung Betreibungsspesen                                                               |                   |                    |                   | 30'000             |                      | 21'198.95             |
| 2300.4260.03 | Rückerstattung Dritter für Frankatur                                                           |                   |                    |                   | 20'000             |                      | 17'665.80             |
| 2300.4260.04 | Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial                                  |                   |                    |                   | 2'400              |                      | 2'400.00              |
| 2300.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                                |                   |                    |                   | 12'000             |                      | 14'322.79             |
| 2300.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen                            |                   |                    |                   | 13'000             |                      | 13'000.00             |
| 2300.4910.02 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge        |                   | 110'000            |                   | 110'000            |                      | 118'095.90            |
| 2300.4910.03 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht    |                   | 60'000             |                   | 60'000             |                      | 57'750.00             |
| 2300.4910.04 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge |                   | 40'000             |                   | 40'000             |                      | 43'380.20             |
| 2300.4910.05 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht               |                   | 22'000             |                   | 22'000             |                      | 22'470.00             |
| 2300.4910.06 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge                   |                   | 5'000              |                   | 5'000              |                      | 4'706.00              |
| 2300.4910.07 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand                                             |                   |                    |                   | 10'000             |                      | 10'000.00             |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019        |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2300.4910.08 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                |                   |                  |                   | 25'000           |                      |                     |
| <b>2305</b>  | <b>Amt für Finanzen</b>                                               | <b>1'635'400</b>  | <b>112'400</b>   |                   |                  |                      |                     |
|              | Netto Aufwand                                                         |                   | 1'523'000        |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3010.01 | Löhne                                                                 | 672'900           |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -5'000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 41'400            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 71'100            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 1'100             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 10'900            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3100.01 | Büromaterial                                                          | 9'000             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            | 16'500            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                              | 80'000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3130.01 | Post Frankatur                                                        | 500'000           |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3130.02 | Inkassospesen                                                         | 60'000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                    | 5'000             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 171'500           |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 1'000             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2305.4210.01 | Mahngebühren                                                          |                   | 5'000            |                   |                  |                      |                     |
| 2305.4260.01 | Rückerstattung Betreibungsspesen                                      |                   | 25'000           |                   |                  |                      |                     |
| 2305.4260.02 | Rückerstattung Dritter für Frankatur                                  |                   | 20'000           |                   |                  |                      |                     |
| 2305.4260.03 | Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial         |                   | 2'400            |                   |                  |                      |                     |
| 2305.4290.01 | Übrige Entgelte                                                       |                   | 12'000           |                   |                  |                      |                     |
| 2305.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen   |                   | 13'000           |                   |                  |                      |                     |
| 2305.4910.02 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand                    |                   | 10'000           |                   |                  |                      |                     |
| 2305.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                |                   | 25'000           |                   |                  |                      |                     |
| <b>2306</b>  | <b>Ruhegehälter des Regierungsrats</b>                                | <b>368'300</b>    |                  | <b>375'000</b>    |                  | <b>349'125.20</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand                                                         |                   | 368'300          |                   | 375'000          |                      | 349'125.20          |
| 2306.3059.01 | Beitrag an Sicherheitsfonds BVG                                       | 500               |                  | 500               |                  | 444.80               |                     |
| 2306.3060.01 | Ruhegehälter                                                          | 844'800           |                  | 889'500           |                  | 889'424.40           |                     |
| 2306.3060.02 | Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat                   | -477'000          |                  | -515'000          |                  | -540'744.00          |                     |
| <b>2324</b>  | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                              | <b>11'427'066</b> | <b>2'212'400</b> | <b>12'018'887</b> | <b>2'152'800</b> | <b>11'533'805.01</b> | <b>3'971'967.12</b> |
|              | Netto Aufwand                                                         |                   | 9'214'666        |                   | 9'866'087        |                      | 7'561'837.89        |
| 2324.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen                                             | -2'197'334        |                  | -1'569'613        |                  |                      |                     |
| 2324.3130.01 | Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen                | 35'000            |                  | 35'000            |                  | 32'904.65            |                     |
| 2324.3130.02 | Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen                         | 45'000            |                  | 45'000            |                  | 43'168.47            |                     |
| 2324.3180.01 | Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |                   |                  |                   |                  | 260'000.00           |                     |
| 2324.3181.01 | Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern                  | 1'175'000         |                  | 1'200'000         |                  | 1'265'525.74         |                     |
| 2324.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                | 7'859'500         |                  | 7'291'300         |                  | 6'357'953.36         |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                         | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2324.3320.01 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                                          | 1'107'200         |                   | 985'000           |                   | 772'093.88           |                      |
| 2324.3400.01 | Ausgleichs- und Vergütungszinsen                                                         | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 57'545.25            |                      |
| 2324.3401.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                                       | 576'000           |                   | 494'000           |                   | 321'899.65           |                      |
| 2324.3409.01 | Verzinsung Spendengelder                                                                 |                   |                   |                   |                   | 16.05                |                      |
| 2324.3440.01 | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV                                                      |                   |                   |                   |                   | 229.60               |                      |
| 2324.3499.01 | Negativzinsen                                                                            | 75'000            |                   | 60'000            |                   | 84'803.47            |                      |
| 2324.3610.01 | Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)                             |                   |                   |                   |                   | 2'163.35             |                      |
| 2324.3610.02 | Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen                          |                   |                   |                   |                   | -129'000.00          |                      |
| 2324.3660.01 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge                                          | 2'681'700         |                   | 3'355'400         |                   | 2'409'101.79         |                      |
| 2324.3940.01 | Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen                          |                   |                   | 52'800            |                   | 55'399.75            |                      |
| 2324.4100.01 | Salzregal                                                                                |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 8'549.40             |
| 2324.4290.02 | Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren                                                  |                   | 157'100           |                   | 150'000           |                      | 159'226.39           |
| 2324.4390.01 | Übriger Ertrag                                                                           |                   |                   |                   |                   |                      | 8'133.80             |
| 2324.4390.02 | Abgeltung für Beteiligungsverzicht                                                       |                   | 50'000            |                   |                   |                      |                      |
| 2324.4401.11 | Verzugszinsen allgemein                                                                  |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 10'036.29            |
| 2324.4401.12 | Verzugszinsen Steuern                                                                    |                   | 157'100           |                   | 150'000           |                      | 153'407.90           |
| 2324.4402.01 | Zinsen Finanzanlagen                                                                     |                   |                   |                   |                   |                      | 2'216.65             |
| 2324.4411.01 | Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen                                  |                   | 274'400           |                   | 296'000           |                      | 1'039'793.29         |
| 2324.4420.01 | Dividenden                                                                               |                   | 79'000            |                   | 105'000           |                      | 181'813.50           |
| 2324.4440.01 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV                                                    |                   |                   |                   |                   |                      | 668'068.20           |
| 2324.4443.01 | Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen                                         |                   |                   |                   |                   |                      | 616'999.00           |
| 2324.4450.01 | Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen                                                      |                   | 68'800            |                   | 70'800            |                      | 68'891.60            |
| 2324.4451.01 | Erträge aus Beteiligungen VV                                                             |                   | 100               |                   | 100               |                      |                      |
| 2324.4463.01 | Finanzertrag öffentliche Unternehmen                                                     |                   | 1'055'000         |                   | 1'060'000         |                      | 1'013'890.00         |
| 2324.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel |                   | 310'000           |                   | 260'000           |                      |                      |
| 2324.4940.04 | Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU                  |                   | 40'900            |                   | 40'900            |                      | 40'941.10            |
| <b>2326</b>  | <b>Anteile von Banken</b>                                                                |                   | <b>19'075'000</b> |                   | <b>13'430'000</b> |                      | <b>13'364'716.00</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                             | 19'075'000        |                   | 13'430'000        |                   | 13'364'716.00        |                      |
| 2326.4110.01 | Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)                                             |                   | 11'400'000        |                   | 5'700'000         |                      | 5'714'259.00         |
| 2326.4461.01 | Anteil Ertrag UKB                                                                        |                   | 7'000'000         |                   | 7'000'000         |                      | 7'000'000.00         |
| 2326.4461.02 | Abgeltung Staatsgarantie UKB                                                             |                   | 675'000           |                   | 730'000           |                      | 650'457.00           |
| <b>2328</b>  | <b>Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b>                                  | <b>16'450'000</b> | <b>2'800'000</b>  | <b>11'750'000</b> | <b>2'650'000</b>  | <b>11'754'869.00</b> | <b>2'649'918.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                                            |                   | 13'650'000        |                   | 9'100'000         |                      | 9'104'951.00         |
| 2328.3622.50 | Ressourcenausgleich - vertikal                                                           | 6'870'000         |                   | 6'870'000         |                   | 6'873'870.00         |                      |
| 2328.3622.55 | Globalbilanzausgleich                                                                    | 4'700'000         |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2328.3622.60 | Lastenausgleich                                                                          | 4'480'000         |                   | 4'480'000         |                   | 4'480'999.00         |                      |
| 2328.3622.72 | Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen                                             | 400'000           |                   | 400'000           |                   | 400'000.00           |                      |
| 2328.4622.70 | Ressourcenausgleich - horizontal                                                         |                   | 2'400'000         |                   | 2'250'000         |                      | 2'249'918.00         |
| 2328.4622.72 | Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen                                            |                   | 400'000           |                   | 400'000           |                      | 400'000.00           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                    | Budget 2021      |                             | Budget 2020      |                             | Rechnung 2019       |                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag                      | Aufwand          | Ertrag                      | Aufwand             | Ertrag                            |
| <b>2330</b>  | <b>Amt für Personal</b><br>Netto Aufwand                            | <b>2'058'200</b> | <b>124'600</b><br>1'933'600 | <b>1'991'000</b> | <b>120'600</b><br>1'870'400 | <b>1'910'411.03</b> | <b>148'603.43</b><br>1'761'807.60 |
| 2330.3010.01 | Löhne                                                               | 503'200          |                             | 547'000          |                             | 522'719.10          |                                   |
| 2330.3010.02 | Reserven Kanton: Löhne                                              | 10'000           |                             | 10'000           |                             |                     |                                   |
| 2330.3010.11 | Prämien für Verbesserungsvorschläge                                 | 3'000            |                             | 3'000            |                             |                     |                                   |
| 2330.3010.12 | Ausserordentliche Zuwendungen                                       | 100'000          |                             | 100'000          |                             | 98'130.00           |                                   |
| 2330.3010.94 | Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit                       |                  |                             |                  |                             | 256'034.00          |                                   |
| 2330.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                            | -5'000           |                             | -5'000           |                             | -868.95             |                                   |
| 2330.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 36'700           |                             | 39'600           |                             | 35'349.05           |                                   |
| 2330.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                         | 57'400           |                             | 59'500           |                             | 60'533.60           |                                   |
| 2330.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 900              |                             | 900              |                             | 2'933.45            |                                   |
| 2330.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 9'700            |                             | 10'400           |                             | 9'750.70            |                                   |
| 2330.3064.01 | Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten                             | 800'000          |                             | 750'000          |                             | 786'880.45          |                                   |
| 2330.3064.02 | Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten                        |                  |                             |                  |                             | -258'119.00         |                                   |
| 2330.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 85'000           |                             | 91'000           |                             | 73'028.60           |                                   |
| 2330.3099.01 | Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement     | 20'000           |                             | 20'000           |                             | 15'341.78           |                                   |
| 2330.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                          | 5'000            |                             | 5'000            |                             | 6'030.58            |                                   |
| 2330.3102.02 | Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)              | 1'000            |                             | 1'000            |                             |                     |                                   |
| 2330.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 500              |                             | 500              |                             | 452.30              |                                   |
| 2330.3103.02 | Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften                      | 10'000           |                             | 10'000           |                             | 8'584.50            |                                   |
| 2330.3110.01 | Beschaffung Natel                                                   | 18'000           |                             | 10'000           |                             | 14'569.95           |                                   |
| 2330.3110.02 | Beschaffung Multifunktionsgeräte                                    | 1'000            |                             | 1'000            |                             |                     |                                   |
| 2330.3111.01 | Beschaffung Fahrzeug                                                |                  |                             | 50'000           |                             |                     |                                   |
| 2330.3118.91 | Telefonzentrale                                                     | 64'300           |                             | 19'000           |                             | 39'290.10           |                                   |
| 2330.3130.01 | Telefongebühren Zentrale                                            | 92'000           |                             | 76'200           |                             | 92'033.00           |                                   |
| 2330.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                  | 25'000           |                             | 15'000           |                             | 7'625.15            |                                   |
| 2330.3150.01 | Unterhalt Frankiermaschinen                                         | 23'000           |                             | 19'000           |                             | 22'718.60           |                                   |
| 2330.3150.03 | Unterhalt Telefonapparate und Installationen                        | 105'000          |                             | 55'000           |                             | 20'288.20           |                                   |
| 2330.3151.02 | Unterhalt E-Fahrzeug                                                | 1'000            |                             |                  |                             |                     |                                   |
| 2330.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 51'500           |                             | 51'500           |                             | 50'597.42           |                                   |
| 2330.3161.01 | Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung                           | 18'000           |                             | 40'000           |                             | 35'698.75           |                                   |
| 2330.3169.01 | Kostenbeitrag Parkplätze                                            | 10'600           |                             |                  |                             |                     |                                   |
| 2330.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                              | 2'000            |                             | 2'000            |                             | 1'833.45            |                                   |
| 2330.3631.01 | Verschiedene Beiträge                                               | 9'400            |                             | 9'400            |                             | 8'976.25            |                                   |
| 2330.4260.01 | Rückerstattung Überbrückungsrenten                                  |                  |                             |                  |                             |                     | 31'552.00                         |
| 2330.4290.01 | Übrige Entgelte                                                     |                  | 36'000                      |                  | 32'000                      |                     | 40'538.15                         |
| 2330.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen |                  | 75'000                      |                  | 75'000                      |                     | 75'000.00                         |
| 2330.4910.02 | Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren                  |                  | 1'600                       |                  | 1'600                       |                     | 1'513.28                          |
| 2330.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen              |                  | 12'000                      |                  | 12'000                      |                     |                                   |
| <b>2340</b>  | <b>Amt für Informatik</b><br>Netto Aufwand                          | <b>2'841'080</b> | <b>319'000</b><br>2'522'080 | <b>2'644'980</b> | <b>312'000</b><br>2'332'980 | <b>2'352'097.47</b> | <b>275'153.65</b><br>2'076'943.82 |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                    | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2340.3010.01 | Löhne                                                               | 1'015'800        |                  | 1'008'100        |                  | 998'349.80          |                     |
| 2340.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                            | -8'000           |                  | -8'000           |                  | -1'150.10           |                     |
| 2340.3049.01 | Zulagen                                                             | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 13'015.20           |                     |
| 2340.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 66'000           |                  | 64'400           |                  | 62'410.85           |                     |
| 2340.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                         | 129'100          |                  | 122'600          |                  | 121'349.05          |                     |
| 2340.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 1'700            |                  | 1'500            |                  | 1'374.80            |                     |
| 2340.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 17'400           |                  | 17'000           |                  | 16'923.50           |                     |
| 2340.3100.01 | Büromaterial                                                        | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 464.06              |                     |
| 2340.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                          | 2'000            |                  | 2'600            |                  | 1'860.96            |                     |
| 2340.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 500              |                  | 500              |                  | 314.00              |                     |
| 2340.3113.91 | Hardware                                                            | 56'000           |                  | 59'000           |                  | 67'276.05           |                     |
| 2340.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                            | 55'000           |                  | 58'000           |                  | 30'189.75           |                     |
| 2340.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                  | 317'000          |                  | 287'000          |                  | 167'076.65          |                     |
| 2340.3133.91 | EDV-Leitungskosten                                                  | 111'580          |                  | 100'080          |                  | 90'694.15           |                     |
| 2340.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                     | 587'600          |                  | 475'000          |                  | 432'072.42          |                     |
| 2340.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 462'400          |                  | 425'000          |                  | 338'294.38          |                     |
| 2340.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                              | 12'000           |                  | 17'200           |                  | 11'581.95           |                     |
| 2340.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                          |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                     | 61'832.55           |
| 2340.4250.01 | Verkäufe                                                            |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 13'765.00           |
| 2340.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen |                  | 165'000          |                  | 165'000          |                     | 150'496.70          |
| 2340.4910.02 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen            |                  | 52'000           |                  | 45'000           |                     | 49'059.40           |
| 2340.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen              |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                     |                     |
| <b>2350</b>  | <b>Amt für Steuern</b>                                              | <b>5'324'400</b> | <b>1'668'000</b> | <b>4'983'800</b> | <b>1'490'000</b> | <b>4'431'347.95</b> | <b>1'343'060.55</b> |
|              | Netto Aufwand                                                       |                  | 3'656'400        |                  | 3'493'800        |                     | 3'088'287.40        |
| 2350.3010.01 | Löhne                                                               | 3'308'400        |                  | 3'052'600        |                  | 2'966'269.35        |                     |
| 2350.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                             | 170'000          |                  | 130'000          |                  |                     |                     |
| 2350.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                            | -28'000          |                  | -24'000          |                  | -2'220.05           |                     |
| 2350.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 222'000          |                  | 195'300          |                  | 185'225.10          |                     |
| 2350.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                         | 424'700          |                  | 363'000          |                  | 326'415.65          |                     |
| 2350.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 5'400            |                  | 4'400            |                  | 4'220.50            |                     |
| 2350.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 58'500           |                  | 51'500           |                  | 50'129.05           |                     |
| 2350.3100.01 | Büromaterial                                                        | 8'000            |                  | 9'000            |                  | 5'804.05            |                     |
| 2350.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                          | 80'000           |                  | 85'000           |                  | 66'488.85           |                     |
| 2350.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'859.75            |                     |
| 2350.3110.02 | Beschaffung Couvertiermaschine                                      |                  |                  | 25'000           |                  |                     |                     |
| 2350.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                            | 500'000          |                  | 580'000          |                  | 317'659.55          |                     |
| 2350.3130.02 | Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen                |                  |                  |                  |                  | 905.15              |                     |
| 2350.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                  |                  |                  |                  |                  | 474.20              |                     |
| 2350.3150.01 | Unterhalt Büromaschinen- und Geräte                                 | 3'000            |                  | 2'000            |                  | 4'053.45            |                     |
| 2350.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 293'400          |                  | 240'000          |                  | 227'942.80          |                     |
| 2350.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                              | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 12'184.20           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                    | Budget 2021      |                   | Budget 2020      |                   | Rechnung 2019       |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 2350.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                             | 1'000            |                   | 1'000            |                   | 1'671.65            |                      |
| 2350.3612.01 | Bezugsprovisionen                                                   | 3'000            |                   |                  |                   | 3'264.70            |                      |
| 2350.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern   | 258'000          |                   | 252'000          |                   | 258'000.00          |                      |
| 2350.4210.01 | Gebühren für Einspracheentscheide                                   |                  | 2'000             |                  | 2'000             |                     | 2'100.00             |
| 2350.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen                   |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                     | 55'388.50            |
| 2350.4240.02 | Vergütung AHV-Meldungen                                             |                  | 17'000            |                  | 17'000            |                     | 16'870.00            |
| 2350.4250.01 | Lizenzverkäufe NEST                                                 |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     | 482.25               |
| 2350.4270.01 | Bussen                                                              |                  | 199'000           |                  | 200'000           |                     | 180'270.00           |
| 2350.4290.01 | Übrige Entgelte                                                     |                  | 1'000             |                  |                   |                     | 1'049.80             |
| 2350.4311.01 | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen              |                  | 178'000           |                  | 80'000            |                     |                      |
| 2350.4612.05 | Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern                     |                  | 1'230'000         |                  | 1'150'000         |                     | 1'086'900.00         |
| <b>2355</b>  | <b>Kantonale Steuern</b>                                            | <b>5'420'000</b> | <b>97'958'700</b> | <b>5'947'000</b> | <b>99'475'000</b> | <b>4'086'914.70</b> | <b>96'851'147.50</b> |
|              | Netto Ertrag                                                        | 92'538'700       |                   | 93'528'000       |                   | 92'764'232.80       |                      |
| 2355.3180.01 | Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen                        |                  |                   |                  |                   | -200'000.00         |                      |
| 2355.3181.01 | Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern                           | 300'000          |                   | 300'000          |                   | 380'529.50          |                      |
| 2355.3602.00 | Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern               | 737'000          |                   | 788'000          |                   | 544'446.90          |                      |
| 2355.3602.01 | Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern                         | 3'051'000        |                   | 3'400'000        |                   | 2'901'545.30        |                      |
| 2355.3602.06 | Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019                 | 690'000          |                   | 1'000'000        |                   |                     |                      |
| 2355.3602.12 | Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen                    | 642'000          |                   | 459'000          |                   | 460'393.00          |                      |
| 2355.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                 |                  | 60'658'000        |                  | 59'756'000        |                     | 59'012'487.95        |
| 2355.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                |                  | 2'049'000         |                  | 2'987'000         |                     | 2'004'738.40         |
| 2355.4000.30 | Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen                       |                  | 55'000            |                  | 42'000            |                     | 108'871.90           |
| 2355.4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)     |                  | -100'000          |                  | -123'000          |                     | -129'632.45          |
| 2355.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                  |                  | 5'207'000         |                  | 4'938'000         |                     | 5'094'070.60         |
| 2355.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre                  |                  | 978'000           |                  | 927'000           |                     | 956'586.35           |
| 2355.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen                                  |                  | 3'100'000         |                  | 2'900'000         |                     | 2'805'969.30         |
| 2355.4009.00 | Nachsteuern natürliche Personen                                     |                  | 280'000           |                  | 310'000           |                     | 308'995.25           |
| 2355.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                    |                  | 4'789'000         |                  | 5'881'000         |                     | 6'625'012.45         |
| 2355.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre                    |                  | 1'429'000         |                  | 1'882'000         |                     | 1'600'756.15         |
| 2355.4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)    |                  | -40'000           |                  | -107'000          |                     | -14'132.00           |
| 2355.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                   |                  | 66'000            |                  | 82'000            |                     | 74'337.40            |
| 2355.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre                   |                  | 3'000             |                  | 1'000             |                     | 2'932.20             |
| 2355.4019.01 | Steuerausfallentschädigungen                                        |                  | 790'000           |                  | 760'000           |                     | 761'673.00           |
| 2355.4022.00 | Grundstückgewinnsteuern                                             |                  | 6'102'000         |                  | 6'800'000         |                     | 5'819'517.00         |
| 2355.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                                   |                  | 1'474'000         |                  | 1'575'000         |                     | 1'084'097.00         |
| 2355.4980.01 | Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern |                  | 11'118'700        |                  | 10'864'000        |                     | 10'734'867.00        |
| <b>2358</b>  | <b>Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b>             | <b>391'000</b>   | <b>62'540'000</b> | <b>419'000</b>   | <b>65'748'000</b> | <b>447'351.00</b>   | <b>70'004'249.00</b> |
|              | Netto Ertrag                                                        | 62'149'000       |                   | 65'329'000       |                   | 69'556'898.00       |                      |
| 2358.3621.40 | Härteausgleich                                                      | 391'000          |                   | 419'000          |                   | 447'351.00          |                      |
| 2358.4620.10 | Ressourcenausgleich Bund                                            |                  | 50'353'000        |                  | 53'982'000        |                     | 58'328'309.00        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER      | Budget 2021 |                   | Budget 2020 |                   | Rechnung 2019 |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
|              |                                                       | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag               |
| 2358.4620.30 | Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund |             | 11'617'000        |             | 11'766'000        |               | 11'675'940.00        |
| 2358.4620.50 | Abfederungsmassnahmen                                 |             | 570'000           |             |                   |               |                      |
| <b>2359</b>  | <b>Kantonsanteil an Bundeserträgen</b>                |             | <b>13'375'000</b> |             | <b>13'628'000</b> |               | <b>11'889'304.85</b> |
|              | Netto Ertrag                                          | 13'375'000  |                   | 13'628'000  |                   | 11'889'304.85 |                      |
| 2359.4600.00 | Anteil Ertrag direkte Bundessteuer                    |             | 9'900'000         |             | 10'400'000        |               | 7'660'689.90         |
| 2359.4600.10 | Anteil Ertrag Verrechnungssteuer                      |             | 3'400'000         |             | 3'168'000         |               | 4'152'150.00         |
| 2359.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen            |             | 75'000            |             | 60'000            |               | 76'464.95            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2021        |                   | Budget 2020        |                   | Rechnung 2019         |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|              |                                                                      | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand               | Ertrag               |
| <b>24</b>    | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>                     | <b>114'233'583</b> | <b>30'981'773</b> | <b>111'400'760</b> | <b>26'452'800</b> | <b>111'180'658.30</b> | <b>30'708'783.14</b> |
|              | Netto Aufwand                                                        |                    | 83'251'810        |                    | 84'947'960        |                       | 80'471'875.16        |
| <b>2400</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                                         | <b>1'006'610</b>   | <b>7'500</b>      | <b>527'260</b>     | <b>7'500</b>      | <b>559'126.85</b>     | <b>3'496.00</b>      |
|              | Netto Aufwand                                                        |                    | 999'110           |                    | 519'760           |                       | 555'630.85           |
| 2400.3010.01 | Löhne                                                                | 272'700            |                   | 280'100            |                   | 290'469.75            |                      |
| 2400.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                              | 508'000            |                   | 38'000             |                   | 52'320.05             |                      |
| 2400.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -3'000             |                   | -3'000             |                   | -1'633.85             |                      |
| 2400.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 26'400             |                   | 20'200             |                   | 21'470.50             |                      |
| 2400.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 31'400             |                   | 30'600             |                   | 39'382.00             |                      |
| 2400.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 700                |                   | 500                |                   | 514.70                |                      |
| 2400.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 7'000              |                   | 5'300              |                   | 5'838.85              |                      |
| 2400.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 23'000             |                   | 23'000             |                   | 14'368.55             |                      |
| 2400.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                             | 4'000              |                   | 4'000              |                   | 9'749.28              |                      |
| 2400.3099.01 | Personalanlässe                                                      | 9'600              |                   | 9'000              |                   | 10'875.00             |                      |
| 2400.3100.01 | Büromaterial                                                         | 5'000              |                   | 5'000              |                   | 4'927.90              |                      |
| 2400.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                           | 5'000              |                   | 5'000              |                   | 3'331.07              |                      |
| 2400.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 500                |                   | 500                |                   | 463.00                |                      |
| 2400.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                        |                    |                   |                    |                   | 310.20                |                      |
| 2400.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 4'000              |                   | 4'000              |                   | 3'757.00              |                      |
| 2400.3631.01 | Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen            | 40'850             |                   | 40'700             |                   | 39'415.90             |                      |
| 2400.3632.01 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      | 1'500              |                   | 1'500              |                   | 1'500.00              |                      |
| 2400.3634.01 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                               | 9'560              |                   | 9'460              |                   | 9'472.45              |                      |
| 2400.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 57'400             |                   | 50'400             |                   | 49'668.05             |                      |
| 2400.3638.01 | Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen       | 3'000              |                   | 3'000              |                   | 2'926.45              |                      |
| 2400.4290.01 | Übrige Entgelte                                                      |                    | 7'500             |                    | 7'500             |                       | 3'496.00             |
| <b>2405</b>  | <b>Sozialhilfe</b>                                                   | <b>15'259'500</b>  | <b>75'500</b>     | <b>14'809'400</b>  | <b>75'500</b>     | <b>14'339'645.36</b>  | <b>59'599.78</b>     |
|              | Netto Aufwand                                                        |                    | 15'184'000        |                    | 14'733'900        |                       | 14'280'045.58        |
| 2405.3010.01 | Löhne                                                                | 153'100            |                   | 149'100            |                   | 147'721.90            |                      |
| 2405.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -1'000             |                   | -1'000             |                   | -832.80               |                      |
| 2405.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 9'800              |                   | 9'500              |                   | 9'218.55              |                      |
| 2405.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 23'400             |                   | 17'100             |                   | 16'916.05             |                      |
| 2405.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 300                |                   | 200                |                   | 215.50                |                      |
| 2405.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 2'600              |                   | 2'500              |                   | 2'490.95              |                      |
| 2405.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'800              |                   | 1'800              |                   | 1'548.65              |                      |
| 2405.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                        | 50'000             |                   | 55'000             |                   | 21'119.55             |                      |
| 2405.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 3'800              |                   | 3'800              |                   | 3'741.45              |                      |
| 2405.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 3'000              |                   | 3'000              |                   | 3'032.60              |                      |
| 2405.3190.01 | Schadenersatzleistungen                                              |                    |                   |                    |                   | 4'287.00              |                      |
| 2405.3610.01 | Sozialhilfestatistik                                                 | 4'300              |                   | 4'300              |                   | 7'022.50              |                      |
| 2405.3631.01 | Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung |                    |                   |                    |                   | 714.00                |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                      | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2405.3636.01 | Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri                          | 10'335'000       |                | 10'145'000       |                | 9'765'000.00        |                   |
| 2405.3636.02 | Beitrag an Stiftung Phönix                                           | 671'000          |                | 609'000          |                | 546'400.00          |                   |
| 2405.3636.03 | Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe        | 2'150'000        |                | 2'000'000        |                | 2'199'121.75        |                   |
| 2405.3636.04 | Beitrag Sozialplan                                                   | 1'535'000        |                | 1'517'500        |                | 1'345'620.86        |                   |
| 2405.3636.05 | Beitrag an Ehe- und Familienberatung                                 | 67'000           |                | 67'000           |                | 65'000.00           |                   |
| 2405.3636.06 | Beitrag an Schwangerschaftsberatung                                  | 20'000           |                | 20'000           |                | 18'000.00           |                   |
| 2405.3636.07 | Beitrag an Opferhilfeberatung                                        | 60'000           |                | 60'000           |                | 87'451.55           |                   |
| 2405.3636.08 | Beitrag an Täterberatung                                             | 8'600            |                | 8'600            |                | 8'584.00            |                   |
| 2405.3636.09 | Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)                           | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'000.00            |                   |
| 2405.3636.10 | Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich           | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'380.00            |                   |
| 2405.3636.11 | Ambulante Behindertenhilfe                                           | 104'800          |                | 80'000           |                | 6'200.00            |                   |
| 2405.3637.01 | Beitrag an Durchreisende                                             | 50'000           |                | 50'000           |                | 74'691.30           |                   |
| 2405.4210.01 | Gebühren                                                             |                  | 500            |                  | 500            |                     | 1'950.00          |
| 2405.4260.01 | Rückerstattung Investitionsbeitrag                                   |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 26'136.78         |
| 2405.4290.01 | Übrige Entgelte                                                      |                  |                |                  |                |                     | 277.00            |
| 2405.4611.01 | Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen                      |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                     | 7'236.00          |
| 2405.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge                |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 4'000.00          |
| 2405.4980.02 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung    |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 10'000.00         |
| 2405.4980.03 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 10'000.00         |
| <b>2406</b>  | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>                                 | <b>1'581'700</b> | <b>262'000</b> | <b>1'590'200</b> | <b>162'000</b> | <b>1'824'504.95</b> | <b>277'519.85</b> |
|              | Netto Aufwand                                                        |                  | 1'319'700      |                  | 1'428'200      |                     | 1'546'985.10      |
| 2406.3010.01 | Löhne                                                                | 1'009'200        |                | 1'035'000        |                | 1'046'768.75        |                   |
| 2406.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                              | 25'000           |                | 25'000           |                | 197'960.40          |                   |
| 2406.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -8'000           |                | -8'000           |                | -69'943.55          |                   |
| 2406.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten                   | 66'600           |                | 68'100           |                | 74'731.65           |                   |
| 2406.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 133'000          |                | 139'100          |                | 153'214.05          |                   |
| 2406.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 1'700            |                | 1'500            |                | 1'449.05            |                   |
| 2406.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 17'600           |                | 18'000           |                | 20'253.75           |                   |
| 2406.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                               | 18'000           |                | 18'000           |                | 14'106.85           |                   |
| 2406.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                             | 2'000            |                | 2'000            |                | 7'494.10            |                   |
| 2406.3100.01 | Büromaterial                                                         | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'926.05            |                   |
| 2406.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                           | 4'500            |                | 4'500            |                | 3'173.13            |                   |
| 2406.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'303.70            |                   |
| 2406.3113.91 | Hardware                                                             |                  |                |                  |                | 2'520.00            |                   |
| 2406.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                             | 35'000           |                | 5'000            |                | 446.15              |                   |
| 2406.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                             | 25'000           |                | 25'000           |                | 17'574.35           |                   |
| 2406.3132.01 | Unentgeltliche Rechtspflege                                          |                  |                |                  |                | 9'648.89            |                   |
| 2406.3132.02 | Honorare externer Berater, Gutachten                                 | 20'000           |                | 20'000           |                | 8'637.69            |                   |
| 2406.3132.03 | Entschädigung Mandatsführung                                         | 209'600          |                | 220'000          |                | 314'708.49          |                   |
| 2406.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 15'000           |                | 9'500            |                | 16'066.35           |                   |
| 2406.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'465.10            |                   |
| 2406.4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                                          |                  | 60'000         |                  | 60'000         |                     | 63'463.50         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                                     | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2406.4260.01 | Rückerstattungen externe Aufwendungen                                                                |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | 2'332.10            |
| 2406.4260.03 | Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung                                                          |                  | 200'000          |                  | 100'000          |                     | 211'724.25          |
| <b>2407</b>  | <b>Asylsuchende und Flüchtlinge</b>                                                                  | <b>5'806'200</b> | <b>4'111'000</b> | <b>6'966'600</b> | <b>4'404'000</b> | <b>6'819'921.35</b> | <b>6'380'554.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                                        |                  | 1'695'200        |                  | 2'562'600        |                     | 439'367.35          |
| 2407.3010.01 | Löhne                                                                                                | 47'500           |                  | 45'400           |                  | 44'283.00           |                     |
| 2407.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                              | 3'100            |                  | 2'900            |                  | 2'785.95            |                     |
| 2407.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                          | 7'000            |                  | 5'400            |                  | 5'240.95            |                     |
| 2407.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                          | 100              |                  | 100              |                  | 65.00               |                     |
| 2407.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                       | 800              |                  | 800              |                  | 752.75              |                     |
| 2407.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                               |                  |                  |                  |                  | 269.40              |                     |
| 2407.3632.01 | Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden                                                                | 30'000           |                  | 50'000           |                  | 94'240.00           |                     |
| 2407.3636.01 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge |                  |                  |                  |                  | 6'190'201.90        |                     |
| 2407.3636.02 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre                                          |                  |                  |                  |                  | 42'974.90           |                     |
| 2407.3636.04 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre                      |                  |                  |                  |                  | 331'659.90          |                     |
| 2407.3636.05 | Deutschkurse für Asylsuchende                                                                        |                  |                  |                  |                  | 107'447.60          |                     |
| 2407.3636.06 | Rückkehrberatung                                                                                     | 18'000           |                  | 18'000           |                  |                     |                     |
| 2407.3636.07 | Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen                                              | 1'856'000        |                  | 1'834'000        |                  |                     |                     |
| 2407.3637.01 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig                              | 3'235'000        |                  | 3'722'000        |                  |                     |                     |
|              | Aufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre                                            |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2407.3637.02 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre                      | 115'300          |                  | 132'000          |                  |                     |                     |
| 2407.3637.03 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre                      | 493'400          |                  | 1'156'000        |                  |                     |                     |
| 2407.4610.01 | Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge                              |                  | 4'081'000        |                  | 4'354'000        |                     | 6'286'314.00        |
| 2407.4610.02 | Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid |                  | 30'000           |                  | 50'000           |                     | 94'240.00           |
| <b>2408</b>  | <b>Berufsbeistandschaft Uri</b>                                                                      | <b>868'000</b>   | <b>251'400</b>   | <b>826'100</b>   | <b>237'000</b>   | <b>717'847.06</b>   | <b>99'305.74</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                                                        |                  | 616'600          |                  | 589'100          |                     | 618'541.32          |
| 2408.3010.01 | Löhne                                                                                                | 665'400          |                  | 639'900          |                  | 556'731.75          |                     |
| 2408.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                                              | 20'000           |                  | 18'000           |                  | 22'277.90           |                     |
| 2408.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                             | -5'000           |                  | -5'000           |                  | -21'032.00          |                     |
| 2408.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten                                                   | 43'900           |                  | 42'200           |                  | 35'778.80           |                     |
| 2408.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                          | 76'000           |                  | 64'900           |                  | 59'112.90           |                     |
| 2408.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                          | 1'100            |                  | 1'000            |                  | 816.10              |                     |
| 2408.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                       | 11'600           |                  | 11'100           |                  | 9'667.15            |                     |
| 2408.3090.01 | Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft                                                          | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 17'073.80           |                     |
| 2408.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                                                             | 3'000            |                  | 2'000            |                  | 3'386.25            |                     |
| 2408.3100.01 | Büromaterial                                                                                         | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'399.50            |                     |
| 2408.3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät                                                              | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'515.86            |                     |
| 2408.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                         | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 696.00              |                     |
| 2408.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 767.15              |                     |
| 2408.3132.01 | Honorare externer Berater, Gutachten                                                                 | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'695.00            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                    | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2408.3151.01 | Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft                                 | 10'000            |                  | 10'000            |                   | 6'822.55             |                      |
| 2408.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     | 8'000             |                  | 8'000             |                   | 12'617.00            |                      |
| 2408.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                             | 4'000             |                  | 4'000             |                   | 2'521.35             |                      |
| 2408.4210.01 | Entschädigung Mandatsführung                                       |                   | 251'400          |                   | 237'000           |                      | 99'305.74            |
| <b>2410</b>  | <b>Sozialversicherung</b>                                          | <b>16'172'100</b> | <b>4'190'900</b> | <b>15'957'200</b> | <b>4'130'000</b>  | <b>15'831'706.75</b> | <b>4'031'890.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                      |                   | 11'981'200       |                   | 11'827'200        |                      | 11'799'816.75        |
| 2410.3613.01 | Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV                          | 457'200           |                  | 460'000           |                   | 462'525.00           |                      |
| 2410.3613.02 | Abgeltung Verwaltungskosten Übrige                                 | 7'200             |                  | 7'200             |                   | 7'200.00             |                      |
| 2410.3630.01 | Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft                   | 238'100           |                  | 250'000           |                   | 255'972.80           |                      |
| 2410.3637.01 | Ergänzungsleistungen AHV und IV                                    | 15'200'000        |                  | 15'000'000        |                   | 14'872'699.00        |                      |
| 2410.3637.02 | Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige                 | 60'000            |                  | 60'000            |                   | 38'483.85            |                      |
| 2410.3637.03 | Familienzulagen an Nichterwerbstätige                              | 209'600           |                  | 180'000           |                   | 194'826.10           |                      |
| 2410.4630.01 | Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV                  |                   | 3'950'000        |                   | 3'900'000         |                      | 3'809'290.00         |
| 2410.4630.02 | Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV |                   | 240'900          |                   | 230'000           |                      | 222'600.00           |
| <b>2415</b>  | <b>Amt für Gesundheit</b>                                          | <b>14'278'500</b> | <b>1'097'000</b> | <b>27'889'200</b> | <b>12'897'000</b> | <b>27'570'143.25</b> | <b>12'864'814.35</b> |
|              | Netto Aufwand                                                      |                   | 13'181'500       |                   | 14'992'200        |                      | 14'705'328.90        |
| 2415.3010.01 | Löhne                                                              | 599'600           |                  | 593'500           |                   | 598'223.50           |                      |
| 2415.3010.08 | Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen                        | 63'500            |                  | 63'500            |                   | 58'476.35            |                      |
| 2415.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -5'000            |                  | -5'000            |                   | -944.00              |                      |
| 2415.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 42'600            |                  | 42'100            |                   | 41'134.95            |                      |
| 2415.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                        | 89'100            |                  | 86'400            |                   | 87'763.50            |                      |
| 2415.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 1'100             |                  | 1'000             |                   | 952.60               |                      |
| 2415.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 11'200            |                  | 11'100            |                   | 11'146.80            |                      |
| 2415.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                         | 6'000             |                  | 6'000             |                   | 3'102.65             |                      |
| 2415.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 1'300             |                  | 1'200             |                   | 1'269.40             |                      |
| 2415.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                           | 113'000           |                  | 20'000            |                   | 27'849.20            |                      |
| 2415.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                      | 30'000            |                  | 30'000            |                   | 22'217.83            |                      |
| 2415.3130.03 | Förderung medizinische Grundversorgung                             | 284'800           |                  | 259'000           |                   | 284'767.50           |                      |
| 2415.3130.04 | Gesundheitsstatistik und Berichterstattung                         | 81'000            |                  | 152'000           |                   | 69'055.30            |                      |
| 2415.3130.05 | Bekämpfung übertragbarer Krankheiten                               | 596'500           |                  | 43'500            |                   | 56'240.85            |                      |
| 2415.3130.06 | Kontrolle Krankenversicherungspflicht                              | 10'000            |                  | 10'000            |                   | 7'174.00             |                      |
| 2415.3130.07 | Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri                               | 60'000            |                  |                   |                   |                      |                      |
| 2415.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                 | 3'000             |                  | 8'000             |                   | 3'300.00             |                      |
| 2415.3132.01 | Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG                | 154'500           |                  | 152'000           |                   | 9'658.10             |                      |
| 2415.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                             | 4'500             |                  | 4'500             |                   | 3'919.80             |                      |
| 2415.3614.01 | Rettungswesen                                                      | 1'233'900         |                  | 1'198'400         |                   | 1'207'563.40         |                      |
| 2415.3631.01 | Beitrag an Laboratorium Urkantone                                  | 528'000           |                  | 553'000           |                   | 553'000.00           |                      |
| 2415.3631.02 | Beitrag an Heilmittelkontrolle                                     | 25'000            |                  | 25'000            |                   | 31'716.05            |                      |
| 2415.3631.03 | Beitrag an Kolonkarzinom-Screening                                 | 24'000            |                  | 24'000            |                   | 20'594.55            |                      |
| 2415.3631.04 | Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)     | 5'000             |                  | 5'000             |                   | 5'000.00             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                     | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019        |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2415.3632.01 | Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung                                          |                   |                  | 2'600'000         |                  | 2'682'668.00         |                     |
| 2415.3632.02 | Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)                                                     | 1'500             |                  | 1'500             |                  | 1'500.00             |                     |
| 2415.3636.01 | Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio                                           | 142'900           |                  | 150'000           |                  | 113'251.10           |                     |
| 2415.3636.02 | Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention                                                | 14'000            |                  | 14'000            |                  | 14'000.00            |                     |
| 2415.3636.03 | Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister                                            | 54'500            |                  | 54'500            |                  | 54'448.00            |                     |
| 2415.3636.04 | Beitrag an Lungenliga Uri                                                            | 2'000             |                  | 4'000             |                  | 2'205.70             |                     |
| 2415.3636.05 | Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri                        | 72'000            |                  | 80'000            |                  | 40'150.00            |                     |
| 2415.3636.06 | Beitrag an Spitex Uri                                                                | 3'009'500         |                  | 2'940'000         |                  | 2'771'887.42         |                     |
| 2415.3636.07 | Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung                            | 111'500           |                  | 115'000           |                  | 109'817.90           |                     |
| 2415.3636.09 | Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste                                          | 1'175'000         |                  | 1'087'000         |                  | 1'086'825.00         |                     |
| 2415.3636.10 | Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention                                       | 606'000           |                  | 628'000           |                  | 566'976.45           |                     |
| 2415.3636.13 | Beitrag für Akut- und Übergangspflege                                                | 45'000            |                  | 45'000            |                  | 48'140.40            |                     |
| 2415.3636.14 | Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern                                          | 7'000             |                  | 4'000             |                  | 7'500.00             |                     |
| 2415.3636.15 | Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care                | 25'000            |                  | 20'000            |                  | 16'882.80            |                     |
| 2415.3637.01 | Prämienvverbilligung in der Krankenversicherung                                      |                   |                  | 16'512'000        |                  | 16'504'307.90        |                     |
| 2415.3637.02 | Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine                                 | 550'000           |                  | 350'000           |                  | 446'400.25           |                     |
| 2415.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Prämienvverbilligung, Kantonsbeitrag für Prämienvverbilligung | 4'500'000         |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2415.4210.01 | Gebühren                                                                             |                   | 15'000           |                   | 15'000           |                      | 14'819.70           |
| 2415.4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                              |                   | 1'000            |                   |                  |                      | 1'200.00            |
| 2415.4250.01 | Erträge aus Schutzmateriallieferungen                                                |                   | 1'000            |                   |                  |                      |                     |
| 2415.4260.01 | Rückerstattung Impfkosten                                                            |                   | 51'000           |                   | 36'000           |                      | 53'086.30           |
| 2415.4260.02 | Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen              |                   | 550'000          |                   | 350'000          |                      | 446'400.35          |
| 2415.4611.01 | Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG                 |                   | 139'000          |                   | 144'000          |                      |                     |
| 2415.4614.01 | Beiträge für Rettungswesen                                                           |                   | 150'000          |                   | 150'000          |                      | 150'000.00          |
| 2415.4630.01 | Bundesbeitrag für Prämienvverbilligung in der Krankenversicherung                    |                   |                  |                   | 12'012'000       |                      | 12'004'308.00       |
| 2415.4636.01 | Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention                                      |                   | 120'000          |                   | 120'000          |                      | 125'000.00          |
| 2415.4980.01 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention                            |                   | 70'000           |                   | 70'000           |                      | 70'000.00           |
| <b>2417</b>  | <b>Spitäler</b>                                                                      | <b>37'848'000</b> | <b>2'373'000</b> | <b>37'900'000</b> | <b>2'500'000</b> | <b>36'194'552.65</b> | <b>2'500'942.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                        |                   | 35'475'000       |                   | 35'400'000       |                      | 33'693'610.65       |
| 2417.3144.01 | Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri                                                | 1'860'000         |                  | 500'000           |                  | 410'203.65           |                     |
| 2417.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                       | 45'000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2417.3634.01 | Beitrag an Kantonsspital Uri                                                         | 4'900'000         |                  | 4'900'000         |                  | 4'900'000.00         |                     |
| 2417.3634.02 | Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal                                          | 15'600'000        |                  | 16'300'000        |                  | 15'944'355.45        |                     |
| 2417.3634.03 | Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal                                         | 15'000'000        |                  | 16'200'000        |                  | 14'939'993.55        |                     |
| 2417.3634.04 | Kostenbeteiligung COVID-19                                                           | 443'000           |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2417.4470.01 | Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri                                                     |                   | 2'373'000        |                   | 2'500'000        |                      | 2'500'942.00        |
| <b>2420</b>  | <b>Gewässerschutz</b>                                                                | <b>2'080'100</b>  | <b>135'000</b>   | <b>2'057'200</b>  | <b>155'000</b>   | <b>2'057'598.33</b>  | <b>136'448.80</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                                        |                   | 1'945'100        |                   | 1'902'200        |                      | 1'921'149.53        |
| 2420.3010.01 | Löhne                                                                                | 893'200           |                  | 875'200           |                  | 871'848.95           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER            | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                             | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2420.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                    | -7'000           |                | -7'000           |                | -3'977.05           |                   |
| 2420.3049.01 | Zulagen                                                     | 8'200            |                | 4'100            |                | 4'193.75            |                   |
| 2420.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 56'300           |                | 55'300           |                | 54'079.40           |                   |
| 2420.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                 | 107'900          |                | 107'600          |                | 101'919.50          |                   |
| 2420.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                 | 5'700            |                | 4'400            |                | 4'045.70            |                   |
| 2420.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse              | 14'800           |                | 14'600           |                | 14'705.90           |                   |
| 2420.3100.01 | Büromaterial                                                | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'987.90            |                   |
| 2420.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                  | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'943.63            |                   |
| 2420.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'030.30            |                   |
| 2420.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 15'000           |                | 15'000           |                | 8'971.05            |                   |
| 2420.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                    | 6'000            |                | 6'000            |                | 2'692.50            |                   |
| 2420.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz            | 10'000           |                | 10'000           |                | 4'675.30            |                   |
| 2420.3130.02 | Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen                        | 860'000          |                | 865'000          |                | 894'660.15          |                   |
| 2420.3137.01 | Gebühren                                                    | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'725.85            |                   |
| 2420.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 10'000           |                | 10'000           |                | 15'670.45           |                   |
| 2420.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 60'000           |                | 60'000           |                | 54'220.50           |                   |
| 2420.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                      | 12'000           |                | 12'000           |                | 9'704.55            |                   |
| 2420.3631.01 | Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee           | 9'000            |                | 9'000            |                | 9'000.00            |                   |
| 2420.3635.01 | Beiträge an Umweltschutzmassnahmen                          | 3'000            |                |                  |                | 500.00              |                   |
| 2420.4210.01 | Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung                       |                  | 40'000         |                  | 60'000         |                     | 53'480.00         |
| 2420.4290.01 | Übrige Entgelte                                             |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 5'508.40          |
| 2420.4630.01 | Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen                   |                  |                |                  |                |                     | 1'163.70          |
| 2420.4910.01 | Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal |                  | 90'000         |                  | 90'000         |                     | 76'296.70         |
| <b>2425</b>  | <b>Immissionsschutz</b>                                     | <b>1'755'500</b> | <b>827'800</b> | <b>1'810'000</b> | <b>752'200</b> | <b>1'651'963.93</b> | <b>702'496.80</b> |
|              | Netto Aufwand                                               |                  | 927'700        |                  | 1'057'800      |                     | 949'467.13        |
| 2425.3010.01 | Löhne                                                       | 559'200          |                | 588'900          |                | 556'426.30          |                   |
| 2425.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                    | -4'000           |                | -5'000           |                |                     |                   |
| 2425.3049.01 | Zulagen                                                     | 8'200            |                | 4'100            |                | 1'767.85            |                   |
| 2425.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 35'800           |                | 37'600           |                | 34'785.95           |                   |
| 2425.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                 | 60'600           |                | 71'900           |                | 65'864.15           |                   |
| 2425.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                 | 3'800            |                | 3'100            |                | 2'965.25            |                   |
| 2425.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse              | 9'400            |                | 9'900            |                | 9'398.65            |                   |
| 2425.3100.01 | Büromaterial                                                | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'157.25            |                   |
| 2425.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                  | 8'000            |                | 6'000            |                | 4'211.83            |                   |
| 2425.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'228.75            |                   |
| 2425.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 60'000           |                | 10'000           |                | 9'552.48            |                   |
| 2425.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                    | 5'000            |                | 5'000            |                |                     |                   |
| 2425.3130.01 | Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen                      | 917'000          |                | 987'000          |                | 898'306.92          |                   |
| 2425.3130.02 | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 10'000           |                | 10'000           |                | 6'139.20            |                   |
| 2425.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                          | 5'500            |                | 5'500            |                | 5'385.00            |                   |
| 2425.3137.01 | Gebühren                                                    | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'742.00            |                   |
| 2425.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 7'000            |                | 5'000            |                | 2'695.70            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                 | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2425.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                  | 10'000         |                | 10'000         |                | 4'733.40          |                   |
| 2425.3161.01 | Lokalmieten und Nebenkosten                                                     | 5'000          |                | 5'000          |                | 1'292.80          |                   |
| 2425.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                          | 8'000          |                | 9'000          |                | 7'461.45          |                   |
| 2425.3631.01 | Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz ZBPUK | 30'000         |                | 30'000         |                | 29'349.00         |                   |
| 2425.3635.01 | Beiträge an Umweltschutzmassnahmen                                              | 10'000         |                | 10'000         |                | 6'500.00          |                   |
| 2425.4210.01 | Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung                                           |                | 60'000         |                | 60'000         |                   | 61'560.00         |
| 2425.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                 |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 8'134.00          |
| 2425.4512.01 | Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer                                        |                | 4'000          |                |                |                   |                   |
| 2425.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG                                                         |                | 384'600        |                | 367'200        |                   | 361'865.80        |
| 2425.4610.01 | Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal                                    |                | 60'000         |                | 20'000         |                   | 25'937.00         |
| 2425.4630.01 | Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen                                       |                | 314'200        |                | 300'000        |                   | 245'000.00        |
| <b>2430</b>  | <b>Fischerei</b>                                                                | <b>200'000</b> | <b>273'300</b> | <b>200'000</b> | <b>265'000</b> | <b>237'437.00</b> | <b>275'505.00</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                    | 73'300         |                | 65'000         |                | 38'068.00         |                   |
| 2430.3980.01 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge                         | 200'000        |                | 200'000        |                | 237'437.00        |                   |
| 2430.4100.01 | Fischereipatente                                                                |                | 183'300        |                | 175'000        |                   | 190'340.00        |
| 2430.4100.02 | Patentzuschläge für Fischbesatz                                                 |                | 90'000         |                | 90'000         |                   | 85'165.00         |
| <b>2460</b>  | <b>Fischereifonds</b>                                                           | <b>674'700</b> | <b>674'700</b> | <b>697'700</b> | <b>697'700</b> | <b>583'531.97</b> | <b>583'531.97</b> |
| 2460.3010.01 | Löhne                                                                           | 204'500        |                | 204'500        |                | 210'722.95        |                   |
| 2460.3010.08 | Fischereiaufseher: Entschädigungen                                              | 75'000         |                | 75'000         |                | 68'781.90         |                   |
| 2460.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                        | -2'000         |                | -2'000         |                | -1'606.15         |                   |
| 2460.3049.01 | Zulagen                                                                         | 20'000         |                | 20'000         |                | 20'511.15         |                   |
| 2460.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 19'200         |                | 19'200         |                | 15'506.45         |                   |
| 2460.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                     | 27'600         |                | 27'500         |                | 27'301.05         |                   |
| 2460.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                     | 500            |                | 400            |                | 1'471.75          |                   |
| 2460.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'100          |                | 5'100          |                | 4'194.10          |                   |
| 2460.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                            | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'945.00          |                   |
| 2460.3100.01 | Büromaterial                                                                    | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 2460.3101.01 | Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen               | 65'000         |                | 70'000         |                | 48'814.80         |                   |
| 2460.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                      | 5'000          |                | 5'000          |                | 280.00            |                   |
| 2460.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 500            |                | 500            |                | 96.00             |                   |
| 2460.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                           | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 2460.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                 | 40'000         |                | 45'000         |                | 14'875.25         |                   |
| 2460.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                        | 20'000         |                | 20'000         |                | 38'629.05         |                   |
| 2460.3130.01 | Telefongebühren                                                                 | 1'000          |                | 1'000          |                | 635.85            |                   |
| 2460.3130.02 | Fischereiliche Massnahmen                                                       | 40'000         |                | 45'000         |                | 17'899.05         |                   |
| 2460.3130.03 | Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 5'000          |                | 10'000         |                | 13'661.40         |                   |
| 2460.3130.04 | Fischbesatz                                                                     | 15'000         |                | 20'000         |                | 8'768.80          |                   |
| 2460.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                          | 35'000         |                | 40'000         |                | 16'332.05         |                   |
| 2460.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                  | 5'000          |                | 5'000          |                | 11'302.00         |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2021       |                   | Budget 2020    |                | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 2460.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                      | 20'000            |                   | 20'000         |                | 10'815.50           |                     |
| 2460.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                     | 45'000            |                   | 40'000         |                | 44'699.70           |                     |
| 2460.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                      | 18'000            |                   | 16'200         |                | 594.32              |                     |
| 2460.3631.01 | Beitrag an Konkordatskommission                                             | 6'300             |                   | 6'300          |                | 6'300.00            |                     |
| 2460.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                  |                   | 50'000            |                | 60'000         |                     | 22'845.00           |
| 2460.4260.01 | Rückerstattung und Entschädigungen Dritter                                  |                   | 55'000            |                | 55'000         |                     | 16'751.15           |
| 2460.4290.01 | Übrige Entgelte                                                             |                   | 15'000            |                | 15'000         |                     | 23'935.00           |
| 2460.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                     |                   | 161'700           |                | 170'900        |                     | 91'603.12           |
| 2460.4634.01 | Vergütung Kraftwerke                                                        |                   | 53'000            |                | 53'000         |                     | 53'300.00           |
| 2460.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                  |                   |                   |                | 3'800          |                     | 4'934.70            |
| 2460.4980.01 | Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden             |                   | 120'000           |                | 120'000        |                     | 112'726.00          |
| 2460.4980.02 | Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge                          |                   | 200'000           |                | 200'000        |                     | 237'437.00          |
| 2460.4980.03 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte            |                   | 20'000            |                | 20'000         |                     | 20'000.00           |
| <b>2465</b>  | <b>Fonds Prämienverbilligung</b>                                            | <b>16'532'873</b> | <b>16'532'873</b> |                |                | <b>2'638'430.00</b> | <b>2'638'430.00</b> |
| 2465.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                 |                   |                   |                |                | 2'638'430.00        |                     |
| 2465.3637.01 | Prämienverbilligung in der Krankenversicherung                              | 16'532'873        |                   |                |                |                     |                     |
| 2465.4630.01 | Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung            |                   | 12'032'873        |                |                |                     |                     |
| 2465.4631.01 | Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung                        |                   |                   |                |                |                     | 2'638'430.00        |
| 2465.4980.01 | Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung |                   | 4'500'000         |                |                |                     |                     |
| <b>2470</b>  | <b>Fonds gegen Suchtkrankheiten</b>                                         | <b>119'000</b>    | <b>119'000</b>    | <b>124'000</b> | <b>124'000</b> | <b>120'446.10</b>   | <b>120'446.10</b>   |
| 2470.3501.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                 |                   |                   |                |                | 2'855.00            |                     |
| 2470.3636.01 | Beitrag an private Institutionen                                            | 25'000            |                   | 25'000         |                | 24'113.25           |                     |
| 2470.3636.02 | Uerner Gesundheitsförderungspreis                                           |                   |                   | 5'000          |                |                     |                     |
| 2470.3636.03 | Beitrag an Projekte Spielsucht                                              | 4'000             |                   | 4'000          |                | 3'477.85            |                     |
| 2470.3980.01 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung                            | 10'000            |                   | 10'000         |                | 10'000.00           |                     |
| 2470.3980.02 | Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention                                     | 70'000            |                   | 70'000         |                | 70'000.00           |                     |
| 2470.3980.03 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol                         | 10'000            |                   | 10'000         |                | 10'000.00           |                     |
| 2470.4130.01 | Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe                                              |                   | 15'000            |                | 15'000         |                     | 13'911.30           |
| 2470.4501.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                     |                   | 4'000             |                | 8'700          |                     |                     |
| 2470.4600.30 | Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung                                       |                   | 100'000           |                | 100'000        |                     | 106'242.00          |
| 2470.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                  |                   |                   |                | 300            |                     | 292.80              |
| <b>2477</b>  | <b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b>                                     | <b>50'800</b>     | <b>50'800</b>     | <b>45'900</b>  | <b>45'900</b>  | <b>33'802.75</b>    | <b>33'802.75</b>    |
| 2477.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                      | -39'200           |                   | -44'100        |                | -42'493.95          |                     |
| 2477.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal                             | 90'000            |                   | 90'000         |                | 76'296.70           |                     |
| 2477.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)                                  |                   | 50'800            |                | 42'100         |                     | 29'763.80           |
| 2477.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                  |                   |                   |                | 3'800          |                     | 4'038.95            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>25</b>    | <b>Justizdirektion</b>                                  | <b>15'266'452</b> | <b>11'666'750</b> | <b>15'039'490</b> | <b>11'312'300</b> | <b>18'624'118.98</b> | <b>14'113'565.25</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 3'599'702         |                   | 3'727'190         |                      | 4'510'553.73         |
| <b>2500</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                            | <b>1'505'220</b>  | <b>5'000</b>      | <b>913'660</b>    | <b>5'000</b>      | <b>946'231.45</b>    | <b>7'976.00</b>      |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 1'500'220         |                   | 908'660           |                      | 938'255.45           |
| 2500.3010.01 | Löhne                                                   | 385'200           |                   | 395'300           |                   | 404'054.80           |                      |
| 2500.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 244'900           |                   | 110'000           |                   | 137'515.80           |                      |
| 2500.3010.06 | Rechtspraktikanten: Löhne                               | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 62'500.00            |                      |
| 2500.3010.07 | Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter                  | 37'700            |                   | 37'700            |                   | 30'413.85            |                      |
| 2500.3010.08 | Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung        | 1'900             |                   | 1'900             |                   |                      |                      |
| 2500.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -6'000            |                   | -5'000            |                   | -92.10               |                      |
| 2500.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 46'500            |                   | 37'200            |                   | 37'588.65            |                      |
| 2500.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 44'900            |                   | 46'700            |                   | 51'993.60            |                      |
| 2500.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'100             |                   | 800               |                   | 722.15               |                      |
| 2500.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 12'300            |                   | 9'800             |                   | 10'288.40            |                      |
| 2500.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 48'000            |                   | 44'500            |                   | 31'822.35            |                      |
| 2500.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 12'384.38            |                      |
| 2500.3099.01 | Personalanlässe                                         | 7'800             |                   | 7'440             |                   | 11'455.00            |                      |
| 2500.3100.01 | Büromaterial                                            | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 5'398.80             |                      |
| 2500.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 8'390.32             |                      |
| 2500.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 1'210.45             |                      |
| 2500.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                |                   |                   |                   |                   | 312.50               |                      |
| 2500.3130.01 | Swisslex Abonnement                                     | 23'000            |                   | 23'000            |                   | 28'820.40            |                      |
| 2500.3130.02 | Büro- und Personalentschädigungen                       | 11'400            |                   | 11'400            |                   | 9'323.60             |                      |
| 2500.3130.03 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'692.50             |                      |
| 2500.3130.04 | Dienstleistungen und Honorare                           | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 7'081.00             |                      |
| 2500.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 6'000             |                   | 12'000            |                   | 10'021.45            |                      |
| 2500.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'344.70             |                      |
| 2500.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                       | 63'000            |                   | 55'900            |                   | 56'576.85            |                      |
| 2500.3632.01 | Gemeindeprojekte                                        | 450'000           |                   |                   |                   | 2'000.00             |                      |
| 2500.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 18'020            |                   | 15'520            |                   | 20'412.00            |                      |
| 2500.4210.01 | Gebühren                                                |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                      | 7'601.00             |
| 2500.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                              |                   |                   |                   |                   |                      | 375.00               |
| <b>2505</b>  | <b>Rechts- und Beschwerdedienst</b>                     | <b>640'100</b>    | <b>12'000</b>     | <b>640'200</b>    | <b>12'000</b>     | <b>626'617.14</b>    | <b>15'900.00</b>     |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 628'100           |                   | 628'200           |                      | 610'717.14           |
| 2505.3010.01 | Löhne                                                   | 516'200           |                   | 517'800           |                   | 503'571.40           |                      |
| 2505.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -4'000            |                   | -4'000            |                   |                      |                      |
| 2505.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33'100            |                   | 33'200            |                   | 31'490.40            |                      |
| 2505.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 61'800            |                   | 60'200            |                   | 57'971.00            |                      |
| 2505.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 800               |                   | 700               |                   | 688.55               |                      |
| 2505.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 8'700             |                   | 8'800             |                   | 8'520.15             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2505.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            |                |                |                |                | 2'306.09          |                   |
| 2505.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 10'000         |                | 10'000         |                | 6'250.65          |                   |
| 2505.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 3'500          |                | 3'500          |                | 818.90            |                   |
| 2505.3199.01 | Opferhilfe                                                            | 10'000         |                | 10'000         |                | 15'000.00         |                   |
| 2505.4210.01 | Gebühren                                                              |                | 12'000         |                | 12'000         |                   | 15'900.00         |
| <b>2510</b>  | <b>Justizvollzug</b>                                                  | <b>842'600</b> | <b>7'500</b>   | <b>990'200</b> | <b>7'500</b>   | <b>759'870.63</b> | <b>13'230.75</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                         |                | 835'100        |                | 982'700        |                   | 746'639.88        |
| 2510.3010.01 | Löhne                                                                 | 164'500        |                | 175'500        |                | 175'761.95        |                   |
| 2510.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -1'000         |                | -1'000         |                |                   |                   |
| 2510.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 10'600         |                | 11'300         |                | 11'058.65         |                   |
| 2510.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 20'700         |                | 17'900         |                | 14'431.85         |                   |
| 2510.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 300            |                | 300            |                | 260.45            |                   |
| 2510.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'800          |                | 3'000          |                | 2'988.25          |                   |
| 2510.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 2510.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 100            |                | 100            |                | 305.00            |                   |
| 2510.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 9'000          |                | 9'000          |                | 5'948.45          |                   |
| 2510.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'453.50          |                   |
| 2510.3611.01 | Straf- und Massnahmenvollzugskosten                                   | 431'500        |                | 500'000        |                | 423'805.35        |                   |
| 2510.3611.02 | Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden | 200'000        |                | 270'000        |                | 121'857.18        |                   |
| 2510.4260.01 | Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten                    |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 10'130.75         |
| 2510.4270.01 | Bussen aus Vollzug Militärstrafen                                     |                | 2'500          |                | 2'500          |                   | 3'100.00          |
| <b>2513</b>  | <b>Handelsregister</b>                                                | <b>146'900</b> | <b>172'100</b> | <b>142'900</b> | <b>165'100</b> | <b>150'093.60</b> | <b>195'760.00</b> |
|              | Netto Ertrag                                                          | 25'200         |                | 22'200         |                | 45'666.40         |                   |
| 2513.3010.01 | Löhne                                                                 | 86'100         |                | 86'100         |                | 92'169.40         |                   |
| 2513.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'500          |                | 5'500          |                | 5'805.85          |                   |
| 2513.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 14'100         |                | 14'100         |                | 14'119.90         |                   |
| 2513.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 100            |                | 100            |                | 106.25            |                   |
| 2513.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'574.85          |                   |
| 2513.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            | 600            |                | 600            |                | 315.00            |                   |
| 2513.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'000          |                | 1'000          |                | 792.00            |                   |
| 2513.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 27'100         |                | 23'100         |                | 13'945.95         |                   |
| 2513.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 1'000          |                | 1'000          |                | 828.10            |                   |
| 2513.3600.00 | Gebührenanteil Bund                                                   | 10'000         |                | 10'000         |                | 20'436.30         |                   |
| 2513.4210.01 | Kantonale Gebühren                                                    |                | 36'000         |                | 35'100         |                   | 54'328.00         |
| 2513.4210.02 | Eidgenössische Gebühren                                               |                | 136'100        |                | 130'000        |                   | 141'432.00        |
| <b>2516</b>  | <b>Bürgerrecht und Zivilstand</b>                                     | <b>500'000</b> | <b>250'500</b> | <b>549'600</b> | <b>240'500</b> | <b>541'877.81</b> | <b>263'376.50</b> |
|              | Netto Aufwand                                                         |                | 249'500        |                | 309'100        |                   | 278'501.31        |
| 2516.3010.01 | Löhne                                                                 | 384'700        |                | 418'300        |                | 413'795.00        |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER         | Budget 2021    |                  | Budget 2020    |                  | Rechnung 2019     |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                          | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 2516.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                 | -3'000         |                  | -3'000         |                  | -1'208.25         |                     |
| 2516.3049.01 | Zulagen                                                  |                |                  |                |                  | 144.00            |                     |
| 2516.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 24'700         |                  | 26'900         |                  | 25'915.55         |                     |
| 2516.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse              | 35'500         |                  | 48'700         |                  | 50'259.20         |                     |
| 2516.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 600            |                  | 600            |                  | 608.70            |                     |
| 2516.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 6'500          |                  | 7'100          |                  | 7'002.75          |                     |
| 2516.3100.01 | Büromaterial                                             | 5'000          |                  | 5'000          |                  | 2'034.55          |                     |
| 2516.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 6'000          |                  | 6'000          |                  | 5'586.26          |                     |
| 2516.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 1'000          |                  | 1'000          |                  | 905.00            |                     |
| 2516.3130.01 | Zivilstandsaufsicht                                      | 26'000         |                  | 26'000         |                  | 26'000.00         |                     |
| 2516.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 3'000          |                  | 3'000          |                  | 2'996.00          |                     |
| 2516.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 2'000          |                  | 2'000          |                  | 885.00            |                     |
| 2516.3199.01 | Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen       | 8'000          |                  | 8'000          |                  | 6'954.05          |                     |
| 2516.4210.01 | Gebühren Zivilstandsamt                                  |                | 220'000          |                | 210'000          |                   | 221'426.50          |
| 2516.4210.02 | Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen       |                | 30'000           |                | 30'000           |                   | 40'550.00           |
| 2516.4210.03 | Gebühren Zivilstandsaufsicht                             |                | 500              |                | 500              |                   | 1'400.00            |
| <b>2520</b>  | <b>Amt für das Grundbuch</b>                             | <b>769'800</b> | <b>1'750'000</b> | <b>744'200</b> | <b>1'650'000</b> | <b>732'254.61</b> | <b>1'792'070.63</b> |
|              | Netto Ertrag                                             | 980'200        |                  | 905'800        |                  | 1'059'816.02      |                     |
| 2520.3010.01 | Löhne                                                    | 555'100        |                  | 544'400        |                  | 540'290.40        |                     |
| 2520.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                 | -4'000         |                  | -4'000         |                  |                   |                     |
| 2520.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 35'600         |                  | 35'000         |                  | 33'682.15         |                     |
| 2520.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse              | 62'300         |                  | 61'300         |                  | 56'279.70         |                     |
| 2520.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 900            |                  | 800            |                  | 614.55            |                     |
| 2520.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 9'400          |                  | 9'200          |                  | 9'140.95          |                     |
| 2520.3100.01 | Büromaterial                                             | 6'000          |                  | 6'000          |                  | 4'395.90          |                     |
| 2520.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 20'000         |                  | 20'000         |                  | 14'301.21         |                     |
| 2520.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 2'000          |                  | 2'000          |                  | 1'414.00          |                     |
| 2520.3130.01 | Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen | 1'000          |                  | 1'000          |                  |                   |                     |
| 2520.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                       |                |                  | 6'000          |                  |                   |                     |
| 2520.3133.01 | Sicherung Grundbuchbelege                                | 40'000         |                  | 20'000         |                  | 24'325.00         |                     |
| 2520.3133.45 | Datenbezug bei Lisag                                     | 4'000          |                  | 5'000          |                  | 3'263.30          |                     |
| 2520.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 35'000         |                  | 35'000         |                  | 42'291.25         |                     |
| 2520.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 2'500          |                  | 2'500          |                  | 2'256.20          |                     |
| 2520.4210.01 | Gebühren                                                 |                | 1'750'000        |                | 1'650'000        |                   | 1'792'070.63        |
| <b>2525</b>  | <b>Geoinformation</b>                                    | <b>613'650</b> | <b>150'000</b>   | <b>449'720</b> | <b>70'000</b>    | <b>483'442.80</b> | <b>114'916.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                            |                | 463'650          |                | 379'720          |                   | 368'526.80          |
| 2525.3132.01 | Projekt ÖREB-Kataster                                    | 10'000         |                  |                |                  | 15'000.00         |                     |
| 2525.3132.02 | GIS-Koordination                                         | 12'000         |                  | 12'000         |                  |                   |                     |
| 2525.3132.03 | Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)                        | 80'000         |                  |                |                  | 45'000.00         |                     |
| 2525.3610.01 | Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht                   | 50'000         |                  | 50'000         |                  | 35'722.80         |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                       | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2525.3614.01 | Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag                                   | 461'650          |                | 387'720          |                | 387'720.00          |                   |
| 2525.4610.01 | ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag                                         |                  | 70'000         |                  | 70'000         |                     | 69'916.00         |
| 2525.4610.02 | Bundesbeitrag für Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)                   |                  | 80'000         |                  |                |                     | 45'000.00         |
| <b>2530</b>  | <b>Raumplanung</b>                                                    | <b>2'964'422</b> | <b>185'200</b> | <b>3'022'600</b> | <b>126'700</b> | <b>2'917'430.82</b> | <b>231'607.55</b> |
|              | Netto Aufwand                                                         |                  | 2'779'222      |                  | 2'895'900      |                     | 2'685'823.27      |
| 2530.3010.01 | Löhne                                                                 | 996'400          |                | 715'700          |                | 686'008.85          |                   |
| 2530.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -8'000           |                | -6'000           |                |                     |                   |
| 2530.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 64'300           |                | 46'200           |                | 43'074.95           |                   |
| 2530.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 120'000          |                | 82'700           |                | 74'249.20           |                   |
| 2530.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 1'700            |                | 1'100            |                | 994.20              |                   |
| 2530.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 16'900           |                | 12'200           |                | 11'662.25           |                   |
| 2530.3100.01 | Büromaterial                                                          | 6'000            |                | 6'000            |                | 1'999.50            |                   |
| 2530.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            | 11'500           |                | 11'500           |                | 3'964.09            |                   |
| 2530.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'902.00            |                   |
| 2530.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 8'960            |                |                  |                |                     |                   |
| 2530.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                              | 120'000          |                | 115'000          |                | 114'028.70          |                   |
| 2530.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 10'000           |                | 10'000           |                | 12'468.95           |                   |
| 2530.3130.02 | Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz                                     | 751'422          |                | 972'200          |                | 1'424'956.40        |                   |
| 2530.3130.03 | Bikefachstelle                                                        | 181'000          |                | 90'000           |                | 46'673.00           |                   |
| 2530.3130.05 | Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp | 95'000           |                | 95'000           |                | 62'041.80           |                   |
| 2530.3132.01 | Richtplanung                                                          | 171'500          |                | 420'000          |                | 167'970.05          |                   |
| 2530.3132.02 | Orts- und Zonenplanungen, Gutachten                                   | 70'000           |                | 80'000           |                | 26'173.00           |                   |
| 2530.3132.03 | Agglomerationsprogramm                                                | 104'800          |                | 120'000          |                | 30'395.60           |                   |
| 2530.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge                                              | 20'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 2530.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 55'300           |                | 46'000           |                | 55'866.05           |                   |
| 2530.3160.01 | Miete Lagerräume                                                      | 790              |                |                  |                |                     |                   |
| 2530.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 38'350           |                | 16'000           |                | 7'021.75            |                   |
| 2530.3631.01 | Beitrag an Projekt Digitalisierung                                    | 15'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 2530.3632.01 | Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden                       | 111'500          |                | 137'000          |                | 99'279.03           |                   |
| 2530.3636.01 | Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt                     |                  |                | 50'000           |                | 46'701.45           |                   |
| 2530.4210.01 | Bewilligungsgebühren                                                  |                  | 75'000         |                  | 75'000         |                     | 59'119.50         |
| 2530.4250.01 | Verkaufserlös Wander- und Bikekarte                                   |                  |                |                  |                |                     | 5'026.15          |
| 2530.4260.01 | Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege              |                  | 1'200          |                  | 1'200          |                     | 3'159.25          |
| 2530.4290.01 | Übrige Entgelte                                                       |                  |                |                  |                |                     | 13'971.00         |
| 2530.4630.03 | Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege                       |                  | 44'000         |                  | 45'000         |                     | 61'677.00         |
| 2530.4632.01 | Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege                  |                  | 1'500          |                  | 1'500          |                     | 14'974.10         |
| 2530.4632.02 | Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte                      |                  | 3'000          |                  | 4'000          |                     |                   |
| 2530.4636.02 | Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege                    |                  | 60'500         |                  |                |                     | 73'680.55         |
| <b>2533</b>  | <b>Natur- und Heimatschutz</b>                                        | <b>3'404'810</b> | <b>691'300</b> | <b>3'669'010</b> | <b>470'000</b> | <b>2'530'523.31</b> | <b>284'659.45</b> |
|              | Netto Aufwand                                                         |                  | 2'713'510      |                  | 3'199'010      |                     | 2'245'863.86      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                     | Budget 2021   |         | Budget 2020   |         | Rechnung 2019    |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|------------------|------------|
|              |                                                                                      | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag     |
| 2533.3000.01 | Präsident NHSK: Entschädigung                                                        | 2'700         |         | 2'700         |         | 2'645.95         |            |
| 2533.3010.01 | Löhne                                                                                | 594'300       |         | 572'900       |         | 524'350.75       |            |
| 2533.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                              |               |         |               |         | -12'839.00       |            |
| 2533.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                             | -5'000        |         | -5'000        |         |                  |            |
| 2533.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                              | 38'300        |         | 37'100        |         | 31'873.15        |            |
| 2533.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                          | 89'700        |         | 85'500        |         | 71'722.15        |            |
| 2533.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                          | 1'000         |         | 800           |         | 357.00           |            |
| 2533.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                       | 10'100        |         | 9'800         |         | 8'678.90         |            |
| 2533.3100.01 | Büromaterial                                                                         | 3'500         |         | 3'500         |         | 1'932.95         |            |
| 2533.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                           | 5'000         |         | 5'000         |         | 5'693.26         |            |
| 2533.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                         | 1'000         |         | 1'000         |         | 582.00           |            |
| 2533.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                             | 22'000        |         |               |         |                  |            |
| 2533.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit                                                                | 60'000        |         | 45'000        |         | 22'147.82        |            |
| 2533.3130.02 | Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz                                             | 70'000        |         | 70'000        |         | 24'555.05        |            |
| 2533.3130.04 | Sachaufwand Archäologie                                                              | 171'500       |         | 170'000       |         | 135'596.75       |            |
| 2533.3132.01 | Gutachten Natur- und Landschaftsschutz                                               | 114'300       |         | 260'000       |         | 101'577.86       |            |
| 2533.3132.02 | Gutachten NHSK                                                                       | 13'000        |         | 12'000        |         | 4'067.75         |            |
| 2533.3132.03 | Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege                       | 162'000       |         | 230'000       |         | 184'406.35       |            |
| 2533.3132.05 | Gutachten Archäologie                                                                | 70'000        |         | 65'000        |         | 55'630.40        |            |
| 2533.3132.06 | Erfassung Geobasisdaten                                                              | 10'000        |         | 10'000        |         | 3'222.90         |            |
| 2533.3140.01 | Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten                                                 | 722'300       |         | 750'000       |         | 440'159.90       |            |
| 2533.3140.02 | Verlegung Biotop Weid Seedorf                                                        |               |         |               |         | 2'859.75         |            |
| 2533.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge                                                             | 10'000        |         | 10'000        |         | 6'200.00         |            |
| 2533.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                               | 18'000        |         | 18'000        |         | 10'602.60        |            |
| 2533.3192.01 | Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet                            | 69'810        |         | 69'810        |         | 69'812.20        |            |
| 2533.3632.01 | Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege                             | 95'300        |         | 100'000       |         | 12'400.00        |            |
| 2533.3632.02 | Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz                               | 20'000        |         | 20'000        |         | 3'087.75         |            |
| 2533.3636.01 | Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege                 | 60'000        |         | 35'000        |         | 38'461.55        |            |
| 2533.3636.02 | Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz                                             | 60'000        |         | 60'000        |         | 44'733.60        |            |
| 2533.3637.01 | Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege                     | 381'000       |         | 470'900       |         | 129'748.40       |            |
| 2533.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge          | 10'000        |         | 10'000        |         | 11'255.57        |            |
| 2533.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri                   | 95'300        |         | 100'000       |         | 45'000.00        |            |
| 2533.3980.02 | Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage                              | 123'900       |         | 130'000       |         | 230'000.00       |            |
| 2533.3980.03 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte                              | 20'000        |         | 20'000        |         | 20'000.00        |            |
| 2533.3980.04 | Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage                                            | 285'800       |         | 300'000       |         | 300'000.00       |            |
| 2533.4210.01 | Gebühren                                                                             |               | 20'000  |               | 20'000  |                  | 13'650.00  |
| 2533.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                      |               |         |               |         |                  | 7'368.00   |
| 2533.4630.01 | Bundesbeiträge                                                                       |               | 419'000 |               | 300'000 |                  | 130'946.25 |
| 2533.4980.04 | Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten |               | 252'300 |               | 150'000 |                  | 132'695.20 |
| <b>2540</b>  | <b>Konkursamt</b>                                                                    | <b>76'300</b> |         | <b>76'300</b> |         | <b>74'376.60</b> |            |
|              | Netto Aufwand                                                                        |               | 76'300  |               | 76'300  |                  | 74'376.60  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                         | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2540.3010.08 | Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen                       | 66'200           |                  | 66'200           |                  | 66'145.75           |                     |
| 2540.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              |                  |                  |                  |                  | 68.25               |                     |
| 2540.3100.01 | Büromaterial                                                             | 100              |                  | 100              |                  | 206.60              |                     |
| 2540.3199.01 | Verfahrenskosten                                                         | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'956.00            |                     |
| <b>2545</b>  | <b>Staatsanwalt</b>                                                      | <b>1'660'900</b> | <b>7'286'000</b> | <b>1'682'500</b> | <b>7'261'000</b> | <b>1'665'550.55</b> | <b>6'745'317.00</b> |
|              | Netto Ertrag                                                             | 5'625'100        |                  | 5'578'500        |                  | 5'079'766.45        |                     |
| 2545.3010.01 | Löhne                                                                    | 1'050'600        |                  | 1'054'400        |                  | 1'017'171.25        |                     |
| 2545.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                 | -9'000           |                  | -9'000           |                  | -20'403.70          |                     |
| 2545.3049.01 | Zulagen                                                                  | 23'000           |                  | 23'000           |                  | 22'128.15           |                     |
| 2545.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 69'100           |                  | 69'300           |                  | 65'006.20           |                     |
| 2545.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 105'400          |                  | 110'300          |                  | 102'554.45          |                     |
| 2545.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 1'700            |                  | 1'500            |                  | 1'281.60            |                     |
| 2545.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 18'200           |                  | 18'300           |                  | 17'626.10           |                     |
| 2545.3100.01 | Büromaterial                                                             | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 6'742.42            |                     |
| 2545.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                               | 24'300           |                  | 24'300           |                  | 16'792.44           |                     |
| 2545.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 4'188.00            |                     |
| 2545.3130.01 | Untersuchungskosten                                                      | 186'700          |                  | 196'000          |                  | 258'343.30          |                     |
| 2545.3130.02 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                                   | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 32'061.80           |                     |
| 2545.3130.04 | Kreditkartenkommissionen                                                 | 54'000           |                  | 54'000           |                  | 58'392.79           |                     |
| 2545.3130.05 | Öffentlichkeitsarbeit                                                    | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2545.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                           | 7'500            |                  | 11'000           |                  | 5'362.40            |                     |
| 2545.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                   | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 2'999.90            |                     |
| 2545.3611.01 | Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten | 46'000           |                  | 46'000           |                  | 71'203.45           |                     |
| 2545.3630.01 | Ausserprozessualer Zeugenschutz                                          | 5'400            |                  | 5'400            |                  | 4'100.00            |                     |
| 2545.4210.01 | Gebühren                                                                 |                  | 1'825'000        |                  | 1'800'000        |                     | 1'762'122.20        |
| 2545.4260.01 | Rückerstattung von Untersuchungskosten                                   |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 89'657.30           |
| 2545.4270.01 | Bussen und Geldstrafen                                                   |                  | 5'450'000        |                  | 5'450'000        |                     | 4'889'287.50        |
| 2545.4290.01 | Übrige Entgelte                                                          |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 4'250.00            |
| <b>2548</b>  | <b>Jugendanwalt</b>                                                      | <b>1'026'600</b> | <b>42'000</b>    | <b>896'100</b>   | <b>42'000</b>    | <b>1'243'113.65</b> | <b>40'709.85</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                            |                  | 984'600          |                  | 854'100          |                     | 1'202'403.80        |
| 2548.3010.01 | Löhne                                                                    | 56'100           |                  | 56'100           |                  | 54'529.15           |                     |
| 2548.3010.06 | Jugendanwältin: Entschädigung                                            | 122'500          |                  | 122'500          |                  | 151'170.15          |                     |
| 2548.3010.07 | Vizejugendanwalt: Entschädigung                                          | 3'700            |                  | 3'700            |                  | 932.95              |                     |
| 2548.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 11'800           |                  | 11'800           |                  | 12'836.50           |                     |
| 2548.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 28'900           |                  | 28'900           |                  | 28'433.55           |                     |
| 2548.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 100              |                  | 100              |                  | 289.55              |                     |
| 2548.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 3'100            |                  | 3'100            |                  | 3'471.20            |                     |
| 2548.3100.01 | Büromaterial                                                             | 1'000            |                  | 500              |                  | 1'064.35            |                     |
| 2548.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                               | 500              |                  | 500              |                  | 490.10              |                     |
| 2548.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 500              |                  | 500              |                  | 305.00              |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2021 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019       |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|------------------|
|              |                                                         | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand             | Ertrag           |
| 2548.3130.01 | Telefongebühren                                         | 600         |        | 600         |        | 600.00              |                  |
| 2548.3130.02 | Untersuchungskosten                                     | 20'000      |        | 15'000      |        | 20'662.25           |                  |
| 2548.3130.03 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                  | 7'000       |        | 7'000       |        | 1'725.20            |                  |
| 2548.3130.04 | Büro- und Personalentschädigungen                       | 38'300      |        | 38'300      |        | 46'260.50           |                  |
| 2548.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 1'500       |        | 1'500       |        | 633.30              |                  |
| 2548.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 6'000       |        | 6'000       |        | 5'250.60            |                  |
| 2548.3611.01 | Straf- und Massnahmenvollzugskosten                     | 725'000     |        | 600'000     |        | 914'459.30          |                  |
| 2548.4210.01 | Gebühren                                                |             | 3'000  |             | 3'000  |                     | 4'123.85         |
| 2548.4260.01 | Rückerstattung von Untersuchungskosten                  |             | 3'000  |             | 3'000  |                     | 280.00           |
| 2548.4260.02 | Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten      |             | 35'000 |             | 35'000 |                     | 32'651.00        |
| 2548.4270.01 | Bussen                                                  |             | 1'000  |             | 1'000  |                     | 3'655.00         |
| <b>2552</b>  | <b>Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen</b>      |             |        |             |        | <b>140'225.94</b>   | <b>14'200.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |             |        |             |        |                     | 126'025.94       |
| 2552.3000.01 | Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung    |             |        |             |        | 64'803.50           |                  |
| 2552.3000.02 | Entschädigung Paritätische Vertreter                    |             |        |             |        | 5'025.00            |                  |
| 2552.3010.01 | Sekretariat: Lohn                                       |             |        |             |        | 40'793.35           |                  |
| 2552.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |             |        |             |        | 6'596.65            |                  |
| 2552.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             |             |        |             |        | 16'219.25           |                  |
| 2552.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |             |        |             |        | 143.65              |                  |
| 2552.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          |             |        |             |        | 1'782.55            |                  |
| 2552.3100.01 | Büromaterial                                            |             |        |             |        | 772.25              |                  |
| 2552.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              |             |        |             |        | 838.04              |                  |
| 2552.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            |             |        |             |        | 1'752.70            |                  |
| 2552.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          |             |        |             |        | 825.00              |                  |
| 2552.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  |             |        |             |        | 674.00              |                  |
| 2552.4210.01 | Gebühren                                                |             |        |             |        |                     | 14'200.00        |
| <b>2555</b>  | <b>Gerichtskanzlei Uri</b>                              |             |        |             |        | <b>1'467'116.45</b> | <b>76'204.65</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |             |        |             |        |                     | 1'390'911.80     |
| 2555.3010.01 | Löhne                                                   |             |        |             |        | 942'801.90          |                  |
| 2555.3010.06 | Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung        |             |        |             |        | 1'399.45            |                  |
| 2555.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |             |        |             |        | -5'876.35           |                  |
| 2555.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |             |        |             |        | 58'501.55           |                  |
| 2555.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             |             |        |             |        | 76'793.05           |                  |
| 2555.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |             |        |             |        | 1'442.15            |                  |
| 2555.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          |             |        |             |        | 15'808.70           |                  |
| 2555.3100.01 | Büromaterial                                            |             |        |             |        | 18'200.31           |                  |
| 2555.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              |             |        |             |        | 7'052.11            |                  |
| 2555.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            |             |        |             |        | 29'484.30           |                  |
| 2555.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                   |             |        |             |        | 915.13              |                  |
| 2555.3113.91 | Hardware                                                |             |        |             |        | 4'746.00            |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                               | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 2555.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                       |                |                |                |                | 3'268.85            |                     |
| 2555.3130.01 | Armenrechtsentschädigungen                                                     |                |                |                |                | 278'873.25          |                     |
| 2555.3130.02 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                                         |                |                |                |                | 18'460.95           |                     |
| 2555.3130.03 | Verfahrenskosten                                                               |                |                |                |                | 4'207.05            |                     |
| 2555.3130.04 | Öffentlichkeitsarbeit                                                          |                |                |                |                | 950.00              |                     |
| 2555.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                 |                |                |                |                | 8'813.45            |                     |
| 2555.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                         |                |                |                |                | 1'274.60            |                     |
| 2555.4210.01 | Gebühren                                                                       |                |                |                |                |                     | 2'500.00            |
| 2555.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                                                |                |                |                |                |                     | 58'689.65           |
| 2555.4910.01 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung                         |                |                |                |                |                     | 15'015.00           |
| <b>2556</b>  | <b>Gerichtskanzlei Ursern</b>                                                  |                |                |                |                | <b>27'856.75</b>    | <b>100.00</b>       |
|              | Netto Aufwand                                                                  |                |                |                |                |                     | 27'756.75           |
| 2556.3010.06 | Entschädigungen                                                                |                |                |                |                | 9'885.60            |                     |
| 2556.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        |                |                |                |                | 622.00              |                     |
| 2556.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                    |                |                |                |                | 1'551.05            |                     |
| 2556.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                    |                |                |                |                | 14.60               |                     |
| 2556.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                 |                |                |                |                | 168.00              |                     |
| 2556.3100.01 | Büromaterial                                                                   |                |                |                |                | 243.80              |                     |
| 2556.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                     |                |                |                |                | 72.50               |                     |
| 2556.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                   |                |                |                |                | 148.60              |                     |
| 2556.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                         |                |                |                |                | 135.60              |                     |
| 2556.3910.01 | Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung                            |                |                |                |                | 15'015.00           |                     |
| 2556.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                                                |                |                |                |                |                     | 100.00              |
| <b>2560</b>  | <b>Fonds Natur- und Heimatschutz</b>                                           | <b>631'750</b> | <b>631'750</b> | <b>545'800</b> | <b>545'800</b> | <b>1'417'953.85</b> | <b>1'417'953.85</b> |
| 2560.3130.01 | Wildheuprojekt Uri                                                             | 40'000         |                | 50'000         |                | 35'443.80           |                     |
| 2560.3132.01 | Gutachten Natur- und Heimatschutz                                              | 10'000         |                | 10'000         |                | 120'374.85          |                     |
| 2560.3140.01 | Bauliche Massnahmen                                                            |                |                |                |                | 356'369.18          |                     |
| 2560.3140.02 | Ersatzmassnahmen Läggi                                                         | 10'000         |                | 10'000         |                |                     |                     |
| 2560.3300.01 | Planmässige Abschreibung Sachanlagen                                           | 7'300          |                | 7'200          |                | 7'312.62            |                     |
| 2560.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                    | 162'150        |                | 168'600        |                | 642'610.70          |                     |
| 2560.3637.01 | Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri                                        | 150'000        |                | 150'000        |                | 123'147.50          |                     |
| 2560.3980.01 | Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten | 252'300        |                | 150'000        |                | 132'695.20          |                     |
| 2560.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri                                           |                | 80'000         |                | 80'000         |                     | 141'800.40          |
| 2560.4630.02 | Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Läggi                                       |                | 2'000          |                | 2'000          |                     |                     |
| 2560.4630.04 | Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden                                |                | 38'250         |                | 20'000         |                     | 56'765.60           |
| 2560.4630.05 | Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental         |                | 45'000         |                | 20'000         |                     | 146'977.70          |
| 2560.4630.06 | Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019                                  |                |                |                |                |                     | 449'520.70          |
| 2560.4630.07 | Bundesbeiträge für Landschaftsentwicklung Göscheneralptal                      |                | 67'300         |                |                |                     |                     |
| 2560.4636.05 | Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden                             |                | 70'000         |                | 60'000         |                     | 151'000.00          |
| 2560.4636.06 | Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental      |                | 110'000        |                |                |                     | 178'560.00          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                      | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 2560.4636.10 | Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten            |                |                |                | 130'000        |                     | 15'000.00           |
| 2560.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen           |                |                |                | 3'800          |                     | 3'329.45            |
| 2560.4980.01 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri         |                | 95'300         |                | 100'000        |                     | 45'000.00           |
| 2560.4980.02 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage                    |                | 123'900        |                | 130'000        |                     | 230'000.00          |
| <b>2565</b>  | <b>Fonds Weg der Schweiz</b>                                         | <b>37'000</b>  | <b>37'000</b>  | <b>300'000</b> | <b>300'000</b> | <b>2'206'489.87</b> | <b>2'206'489.87</b> |
|              | Netto Ertrag                                                         | 0              |                |                |                |                     |                     |
| 2565.3130.01 | Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz                              | 22'000         |                | 52'000         |                |                     |                     |
| 2565.3130.02 | Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz                                  | 15'000         |                | 25'000         |                |                     |                     |
| 2565.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                          |                |                | 223'000        |                | 2'206'489.87        |                     |
| 2565.4390.01 | Überführung Stiftungsvermögen                                        |                |                |                | 300'000        |                     | 2'206'489.87        |
| 2565.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                              |                | 37'000         |                |                |                     |                     |
| 2565.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen           |                | 0              |                |                |                     |                     |
| <b>2575</b>  | <b>Reussdeltafonds</b>                                               | <b>416'400</b> | <b>416'400</b> | <b>416'700</b> | <b>416'700</b> | <b>401'403.15</b>   | <b>401'403.15</b>   |
| 2575.3000.01 | Reussdeltakommission: Sitzungsgelder                                 | 2'000          |                | 2'000          |                | 9'626.00            |                     |
| 2575.3010.01 | Löhne                                                                | 50'000         |                | 50'000         |                | 61'949.95           |                     |
| 2575.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 3'200          |                | 3'200          |                | 2'917.75            |                     |
| 2575.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 3'800          |                | 4'100          |                | 4'123.80            |                     |
| 2575.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          |                |                |                |                | 77.85               |                     |
| 2575.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 900            |                | 900            |                | 788.40              |                     |
| 2575.3132.01 | Projektierung und bauliche Massnahmen                                | 350'000        |                | 350'000        |                | 257'961.79          |                     |
| 2575.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 500            |                | 500            |                | 298.50              |                     |
| 2575.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                          |                |                |                |                | 57'893.11           |                     |
| 2575.3980.03 | Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'766.00            |                     |
| 2575.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                              |                | 50'600         |                | 34'700         |                     |                     |
| 2575.4630.01 | Bundesbeitrag                                                        |                | 80'000         |                | 80'000         |                     | 99'276.00           |
| 2575.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen           |                |                |                | 2'000          |                     | 2'127.15            |
| 2575.4980.02 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage                    |                | 285'800        |                | 300'000        |                     | 300'000.00          |
| <b>2580</b>  | <b>Mehrwertabgabefonds</b>                                           | <b>30'000</b>  | <b>30'000</b>  |                |                | <b>291'690.00</b>   | <b>291'690.00</b>   |
|              | Netto Ertrag                                                         | 0              |                |                |                |                     |                     |
| 2580.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                          | 10'000         |                |                |                | 291'690.00          |                     |
| 2580.3637.01 | Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen                       | 20'000         |                |                |                |                     |                     |
| 2580.4022.01 | Mehrwertabgabe                                                       |                | 30'000         |                |                |                     | 291'690.00          |
| 2580.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen           |                | 0              |                |                |                     |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2021       |                                 | Budget 2020       |                                 | Rechnung 2019        |                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|              |                                                         | Aufwand           | Ertrag                          | Aufwand           | Ertrag                          | Aufwand              | Ertrag                                |
| <b>26</b>    | <b>Sicherheitsdirektion</b><br>Netto Aufwand            | <b>46'876'765</b> | <b>32'838'200</b><br>14'038'565 | <b>47'149'751</b> | <b>33'310'900</b><br>13'838'851 | <b>45'354'498.70</b> | <b>33'260'579.52</b><br>12'093'919.18 |
| <b>2600</b>  | <b>Direktionssekretariat</b><br>Netto Aufwand           | <b>438'340</b>    | <b>33'700</b><br>404'640        | <b>367'418</b>    | <b>37'700</b><br>329'718        | <b>345'397.10</b>    | <b>32'181.00</b><br>313'216.10        |
| 2600.3010.01 | Löhne                                                   | 195'200           |                                 | 176'200           |                                 | 172'720.75           |                                       |
| 2600.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 101'000           |                                 | 80'978            |                                 | 77'991.90            |                                       |
| 2600.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -5'000            |                                 | -2'000            |                                 |                      |                                       |
| 2600.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 42'300            |                                 | 16'300            |                                 | 14'671.45            |                                       |
| 2600.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 22'700            |                                 | 21'300            |                                 | 22'469.35            |                                       |
| 2600.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'000             |                                 | 400               |                                 | 328.95               |                                       |
| 2600.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 11'200            |                                 | 4'300             |                                 | 3'965.85             |                                       |
| 2600.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 20'000            |                                 | 20'000            |                                 | 9'716.60             |                                       |
| 2600.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 13'000            |                                 | 13'000            |                                 | 6'806.60             |                                       |
| 2600.3099.01 | Personalanlässe                                         | 28'440            |                                 | 28'440            |                                 | 34'075.00            |                                       |
| 2600.3100.01 | Büromaterial                                            | 1'000             |                                 | 1'000             |                                 | 104.85               |                                       |
| 2600.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 3'000             |                                 | 3'000             |                                 |                      |                                       |
| 2600.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 500               |                                 | 500               |                                 | 245.40               |                                       |
| 2600.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 2'000             |                                 | 2'000             |                                 | 385.70               |                                       |
| 2600.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                   | 2'000             |                                 | 2'000             |                                 | 1'914.70             |                                       |
| 2600.4210.01 | Gebühren Geldspielautomaten                             |                   | 2'000                           |                   | 2'000                           |                      | 4'175.00                              |
| 2600.4210.02 | Bewilligungsgebühren                                    |                   | 8'000                           |                   | 12'000                          |                      | 7'076.20                              |
| 2600.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen                          |                   | 22'200                          |                   | 22'200                          |                      | 20'029.80                             |
| 2600.4290.01 | Übrige Entgelte                                         |                   | 1'500                           |                   | 1'500                           |                      | 900.00                                |
| <b>2610</b>  | <b>Kantonspolizei</b><br>Netto Aufwand                  | <b>17'388'775</b> | <b>7'383'000</b><br>10'005'775  | <b>17'396'838</b> | <b>7'432'300</b><br>9'964'538   | <b>16'432'933.78</b> | <b>7'367'693.39</b><br>9'065'240.39   |
| 2610.3010.01 | Löhne                                                   | 10'935'600        |                                 | 11'084'000        |                                 | 10'573'913.85        |                                       |
| 2610.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -93'000           |                                 | -94'000           |                                 | -89'858.60           |                                       |
| 2610.3049.01 | Zulagen                                                 | 700'000           |                                 | 720'000           |                                 | 699'334.00           |                                       |
| 2610.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 746'700           |                                 | 757'400           |                                 | 701'652.85           |                                       |
| 2610.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 1'266'700         |                                 | 1'292'000         |                                 | 1'227'930.10         |                                       |
| 2610.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 19'200            |                                 | 17'300            |                                 | 15'935.15            |                                       |
| 2610.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 196'800           |                                 | 199'600           |                                 | 189'734.95           |                                       |
| 2610.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 170'000           |                                 | 170'000           |                                 | 153'898.40           |                                       |
| 2610.3100.01 | Büromaterial                                            | 35'000            |                                 | 35'000            |                                 | 25'382.48            |                                       |
| 2610.3101.01 | Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge                       | 70'000            |                                 | 75'000            |                                 | 63'945.49            |                                       |
| 2610.3101.02 | Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei   | 23'000            |                                 | 23'000            |                                 | 18'097.85            |                                       |
| 2610.3101.03 | Übriges Verbrauchsmaterial                              | 53'100            |                                 | 53'890            |                                 | 47'472.40            |                                       |
| 2610.3101.04 | Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung            | 10'000            |                                 | 10'000            |                                 | 8'245.75             |                                       |
| 2610.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 54'900            |                                 | 54'900            |                                 | 53'481.87            |                                       |
| 2610.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 10'500            |                                 | 7'500             |                                 | 7'723.20             |                                       |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|              |                                                                             | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 2610.3109.01 | Übriger Material- und Warenaufwand                                          | 4'500       |           | 2'000       |           | 1'127.50      |              |
| 2610.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                             | 331'610     |           | 272'200     |           | 336'926.77    |              |
| 2610.3111.02 | Zusatzausrüstung Mitarbeiter                                                | 128'000     |           | 87'720      |           | 120'814.91    |              |
| 2610.3111.03 | Anschaffung Übermittlungsgeräte                                             | 20'000      |           | 20'000      |           | 22'805.35     |              |
| 2610.3112.01 | Uniformierung                                                               | 84'100      |           | 84'850      |           | 75'130.15     |              |
| 2610.3113.91 | Hardware                                                                    | 7'000       |           | 5'000       |           | 53'619.70     |              |
| 2610.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                    | 85'673      |           | 198'030     |           | 45'201.25     |              |
| 2610.3130.01 | Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen                                | 42'000      |           | 42'000      |           | 41'078.00     |              |
| 2610.3130.02 | Dienstleistungen                                                            | 98'600      |           | 113'000     |           | 138'842.10    |              |
| 2610.3130.03 | Verkehrserziehung                                                           | 15'000      |           | 15'000      |           | 11'207.39     |              |
| 2610.3130.05 | Bergungs- und Rettungskosten                                                | 59'500      |           | 59'500      |           | 75'237.70     |              |
| 2610.3130.06 | Alarmierungssystem                                                          | 87'590      |           | 75'290      |           | 85'732.65     |              |
| 2610.3130.07 | Kreditkartenkommissionen                                                    | 17'000      |           | 12'000      |           | 16'699.65     |              |
| 2610.3130.08 | Interkantonale Gefangenentransporte                                         | 23'000      |           | 23'000      |           | 23'346.80     |              |
| 2610.3130.11 | Übermittlungsgebühren und Konzessionen                                      | 89'550      |           | 42'400      |           | 60'340.75     |              |
| 2610.3130.12 | Einsätze Nationalfeiertag                                                   |             |           | 4'000       |           | 786.00        |              |
| 2610.3130.13 | Projekte Polizei XXI                                                        | 10'000      |           | 10'000      |           |               |              |
| 2610.3130.20 | Dienstleistungen mit Bezugsteuer                                            | 3'500       |           |             |           | 3'738.00      |              |
| 2610.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                          | 64'500      |           | 54'500      |           | 43'741.12     |              |
| 2610.3132.01 | Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin                                       | 48'000      |           | 48'000      |           | 45'338.05     |              |
| 2610.3137.01 | Motorfahrzeugsteuern                                                        | 22'000      |           | 20'000      |           | 21'777.00     |              |
| 2610.3137.21 | Mehrwertsteuer                                                              |             |           |             |           | 16'065.95     |              |
| 2610.3137.22 | Radio- und TV-Gebühr                                                        | 500         |           | 500         |           | 456.00        |              |
| 2610.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge                                                    | 30'400      |           | 30'400      |           | 31'512.80     |              |
| 2610.3151.02 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                      | 87'600      |           | 75'600      |           | 60'671.20     |              |
| 2610.3151.03 | Unterhalt Seepolizei und Seerettung                                         | 16'000      |           | 63'500      |           | 12'266.29     |              |
| 2610.3151.04 | Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM             | 484'200     |           | 295'000     |           | 257'096.36    |              |
| 2610.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                             | 15'000      |           | 12'000      |           | 6'350.55      |              |
| 2610.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                              | 361'012     |           | 357'678     |           | 167'096.08    |              |
| 2610.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                      | 141'000     |           | 153'000     |           | 140'739.30    |              |
| 2610.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                     | 26'240      |           | 27'380      |           | 25'004.05     |              |
| 2610.3602.40 | Anteil Gemeinden an Parkbussen                                              | 155'000     |           | 155'000     |           | 172'926.05    |              |
| 2610.3631.01 | Konkordatsbeitrag Polizeischule                                             | 180'000     |           | 180'000     |           | 178'297.00    |              |
| 2610.3631.02 | Beiträge an Konkordatseinrichtungen                                         | 45'900      |           | 45'900      |           | 34'847.55     |              |
| 2610.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                       | 6'300       |           | 6'800       |           | 4'240.40      |              |
| 2610.3910.01 | Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen                     | 200'000     |           | 200'000     |           | 223'619.90    |              |
| 2610.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 200'000     |           | 200'000     |           | 181'363.72    |              |
| 2610.4210.02 | Übrige Gebühren                                                             |             | 25'000    |             | 37'000    |               | 19'435.00    |
| 2610.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen                                              |             | 157'100   |             | 200'000   |               | 135'630.60   |
| 2610.4240.02 | Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale                                    |             | 85'000    |             | 70'000    |               | 85'635.50    |
| 2610.4240.03 | Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung                                   |             | 157'100   |             | 150'000   |               |              |
| 2610.4240.04 | Tatbestandsaufnahmen                                                        |             | 1'275'000 |             | 1'200'000 |               | 1'291'165.35 |
| 2610.4240.05 | Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule                       |             | 10'000    |             | 10'000    |               | 22'211.75    |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                      | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2610.4250.01 | Verkaufserlöse                                                                        |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 4'282.00            |
| 2610.4260.01 | Rückerstattung Untersuchungskosten                                                    |                  | 115'200          |                  | 110'000          |                     | 91'599.35           |
| 2610.4260.02 | Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten                                           |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 9'314.10            |
| 2610.4270.01 | Bussen                                                                                |                  | 4'200'000        |                  | 4'200'000        |                     | 3'943'909.46        |
| 2610.4270.02 | Bussen (SVZ)                                                                          |                  | 157'100          |                  | 150'000          |                     | 101'046.48          |
| 2610.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                       |                  | 43'000           |                  | 43'000           |                     | 35'971.20           |
| 2610.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG                                                               |                  | 759'000          |                  | 732'800          |                     | 723'731.60          |
| 2610.4610.01 | Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber                         |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'948.00            |
| 2610.4630.01 | Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen                     |                  |                  |                  | 130'000          |                     | 120'740.00          |
| 2610.4630.02 | Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen |                  | 190'000          |                  | 190'000          |                     | 200'000.00          |
| 2610.4630.03 | Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen          |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 4'500.00            |
| 2610.4630.04 | Beiträge Unterhaltskosten Polycom                                                     |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 60'940.65           |
| 2610.4632.01 | Beiträge an Alarmierungssystem                                                        |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 64'326.85           |
| 2610.4910.01 | Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte                              |                  |                  |                  |                  |                     | 268'215.08          |
| 2610.4910.03 | Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration               |                  |                  |                  |                  |                     | 128'286.22          |
| 2610.4910.04 | Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug                              |                  | 4'500            |                  | 4'500            |                     | 2'804.20            |
| 2610.4910.05 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                                |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     |                     |
| 2610.4980.01 | Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem                         |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 50'000.00           |
| <b>2615</b>  | <b>Schwerverkehrszentrum</b>                                                          | <b>6'467'100</b> | <b>6'467'100</b> | <b>6'383'100</b> | <b>6'383'100</b> | <b>6'191'935.77</b> | <b>6'191'935.77</b> |
| 2615.3010.01 | Löhne                                                                                 | 4'741'100        |                  | 4'693'000        |                  | 4'589'408.85        |                     |
| 2615.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                              | -39'000          |                  | -39'000          |                  | -100'157.90         |                     |
| 2615.3049.01 | Zulagen                                                                               | 200'000          |                  | 185'000          |                  | 203'096.15          |                     |
| 2615.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 317'200          |                  | 313'100          |                  | 295'490.85          |                     |
| 2615.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                           | 590'300          |                  | 596'600          |                  | 571'313.35          |                     |
| 2615.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                           | 8'200            |                  | 7'200            |                  | 6'803.80            |                     |
| 2615.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                        | 83'600           |                  | 82'500           |                  | 79'861.55           |                     |
| 2615.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 28'129.45           |                     |
| 2615.3100.01 | Büromaterial                                                                          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 11'413.70           |                     |
| 2615.3101.01 | Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge                                                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 6'684.35            |                     |
| 2615.3101.02 | Sonstiges Verbrauchsmaterial                                                          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'021.97            |                     |
| 2615.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                            | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 19'975.61           |                     |
| 2615.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                          | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 832.00              |                     |
| 2615.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                                 | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'378.90            |                     |
| 2615.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                       | 32'500           |                  | 34'000           |                  | 17'034.56           |                     |
| 2615.3111.02 | Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter                                                      | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 2'486.55            |                     |
| 2615.3112.01 | Uniformierung                                                                         | 28'800           |                  | 30'000           |                  | 25'894.50           |                     |
| 2615.3113.91 | Hardware                                                                              | 20'000           |                  | 17'000           |                  | 12'824.55           |                     |
| 2615.3113.92 | Technisches Netz                                                                      | 13'200           |                  | 10'500           |                  | 15'416.65           |                     |
| 2615.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                              | 12'000           |                  | 25'000           |                  |                     |                     |
| 2615.3130.01 | Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen                                          | 7'000            |                  | 6'000            |                  | 7'128.85            |                     |
| 2615.3137.01 | Motorfahrzeugsteuern                                                                  | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'411.00            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2615.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge                                                    | 5'000             |                   | 3'000             |                   | 646.70               |                      |
| 2615.3151.02 | Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen                             | 68'500            |                   | 80'000            |                   | 150'255.20           |                      |
| 2615.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                              | 34'700            |                   | 30'200            |                   | 21'077.05            |                      |
| 2615.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                      | 118'000           |                   | 118'000           |                   | 120'707.60           |                      |
| 2615.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                     | 1'000             |                   | 2'000             |                   | 320.00               |                      |
| 2615.3510.01 | Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung                                  | 29'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2615.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen                       | 52'000            |                   | 45'000            |                   | 49'059.40            |                      |
| 2615.3910.04 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 17'244.53            |                      |
| 2615.3910.05 | Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien              | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'470.00            |                      |
|              | Betriebshaftpflicht                                                         |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2615.3910.06 | Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 4'706.00             |                      |
| 2615.4489.01 | Erträge aus Fremdnutzung                                                    |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                      |                      |
| 2615.4610.01 | Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum             |                   | 6'260'100         |                   | 6'176'100         |                      | 5'962'404.67         |
| 2615.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen                                  |                   |                   |                   |                   |                      | 5'911.20             |
| 2615.4910.01 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen                            |                   | 200'000           |                   | 200'000           |                      | 223'619.90           |
| <b>2616</b>  | <b>Sondertransporte Z-CH</b>                                                |                   |                   |                   |                   | <b>564'779.25</b>    | <b>564'779.25</b>    |
| 2616.3611.01 | Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ                                       |                   |                   |                   |                   | 9'484.92             |                      |
| 2616.3611.02 | Entschädigung Sondertransporte Kt. NW                                       |                   |                   |                   |                   | 5'422.10             |                      |
| 2616.3611.03 | Entschädigung Sondertransporte Kt. OW                                       |                   |                   |                   |                   | 31'863.01            |                      |
| 2616.3611.04 | Entschädigung Sondertransporte Kt. LU                                       |                   |                   |                   |                   | 117'484.33           |                      |
| 2616.3611.05 | Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG                                       |                   |                   |                   |                   | 4'023.59             |                      |
| 2616.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte                       |                   |                   |                   |                   | 268'215.08           |                      |
| 2616.3910.03 | Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration        |                   |                   |                   |                   | 128'286.22           |                      |
|              | Sondertransporte                                                            |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2616.4240.01 | Transportbegleitungen                                                       |                   |                   |                   |                   |                      | 564'779.25           |
| <b>2620</b>  | <b>Amt für Strassen- und Schiffsverkehr</b>                                 | <b>13'545'000</b> | <b>13'451'000</b> | <b>13'293'800</b> | <b>13'087'000</b> | <b>13'050'203.36</b> | <b>13'013'327.71</b> |
|              | Netto Aufwand                                                               |                   | 94'000            |                   | 206'800           |                      | 36'875.65            |
| 2620.3010.01 | Löhne                                                                       | 1'619'900         |                   | 1'630'900         |                   | 1'599'875.55         |                      |
| 2620.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                    | -13'000           |                   | -13'000           |                   | -484.10              |                      |
| 2620.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 103'800           |                   | 104'700           |                   | 99'568.75            |                      |
| 2620.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                 | 197'300           |                   | 202'700           |                   | 196'590.95           |                      |
| 2620.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                 | 2'700             |                   | 2'400             |                   | 2'419.65             |                      |
| 2620.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                              | 27'400            |                   | 27'600            |                   | 26'904.15            |                      |
| 2620.3100.01 | Büromaterial                                                                | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 25'891.04            |                      |
| 2620.3101.01 | Fahrzeugschilder, Vignetten                                                 | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 16'201.80            |                      |
| 2620.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                  | 32'000            |                   | 32'000            |                   | 30'389.31            |                      |
| 2620.3102.02 | Halterverzeichnis und Lehrmittel                                            | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 7'544.00             |                      |
| 2620.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'126.30             |                      |
| 2620.3112.01 | Dienstkleider                                                               | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 3'120.10             |                      |
| 2620.3113.91 | Hardware                                                                    | 8'500             |                   |                   |                   |                      |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                   | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2620.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                           | 42'000           |                  | 30'000           |                  | 15'775.55           |                     |
| 2620.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                                      | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'200.00            |                     |
| 2620.3130.02 | Postkontogebühren und Bankspesen                                                   | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 13'785.34           |                     |
| 2620.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                                 | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 33'345.25           |                     |
| 2620.3132.01 | Gutachten Fahreignungsabklärungen                                                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 48'905.55           |                     |
| 2620.3132.02 | Zertifizierung (Audits)                                                            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 2'849.05            |                     |
| 2620.3134.01 | Motorfahrzeuge: Versicherungen                                                     | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 6'324.60            |                     |
| 2620.3137.01 | Motorfahrzeuge: Steuern                                                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'760.00            |                     |
| 2620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                             | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 11'719.17           |                     |
| 2620.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                    | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 2'546.20            |                     |
| 2620.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                     | 136'100          |                  | 142'900          |                  | 140'477.65          |                     |
| 2620.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                             | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 3'665.60            |                     |
| 2620.3600.01 | Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse                | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 13'830.00           |                     |
| 2620.3611.01 | Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 860.20              |                     |
| 2620.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                              | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 974.00              |                     |
| 2620.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge        | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 2'764.65            |                     |
| 2620.3910.02 | Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'406.05            |                     |
| 2620.3980.01 | Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern                        | 11'118'700       |                  | 10'864'000       |                  | 10'734'867.00       |                     |
| 2620.4030.00 | Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge                                             |                  | 11'000'000       |                  | 10'750'000       |                     | 10'618'144.00       |
| 2620.4030.01 | Strassenverkehrssteuern Motorfahräder                                              |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                     | 16'605.00           |
| 2620.4031.00 | Verkehrssteuern Schiffe                                                            |                  | 104'700          |                  | 100'000          |                     | 105'431.00          |
| 2620.4210.01 | Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise                                              |                  | 615'000          |                  | 590'000          |                     | 592'090.00          |
| 2620.4210.02 | Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen                                             |                  | 825'000          |                  | 780'000          |                     | 818'615.00          |
| 2620.4210.03 | Gebühren Schiffskontrolle                                                          |                  | 30'000           |                  | 24'000           |                     | 35'361.00           |
| 2620.4210.04 | Verschiedene Gebühren                                                              |                  | 513'300          |                  | 490'000          |                     | 467'156.95          |
| 2620.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                         |                  | 115'200          |                  | 110'000          |                     | 114'315.65          |
| 2620.4250.01 | Verkaufserlöse                                                                     |                  | 106'800          |                  | 102'000          |                     | 109'996.50          |
| 2620.4250.02 | Verkaufserlös Wunschkontrollschilder                                               |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                     | 93'240.00           |
| 2620.4260.01 | Versicherungsprämien Tagesschilder                                                 |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                     | 6'350.20            |
| 2620.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                    |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                     | 36'022.41           |
| <b>2630</b>  | <b>Amt für Bevölkerungsschutz und Militär</b>                                      | <b>2'923'850</b> | <b>1'147'700</b> | <b>3'045'150</b> | <b>1'691'600</b> | <b>2'822'989.37</b> | <b>1'740'772.89</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                      |                  | 1'776'150        |                  | 1'353'550        |                     | 1'082'216.48        |
| 2630.3010.01 | Löhne                                                                              | 1'184'300        |                  | 1'153'000        |                  | 1'151'142.45        |                     |
| 2630.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                           | -9'000           |                  | -9'000           |                  | -15'209.00          |                     |
| 2630.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 76'200           |                  | 74'100           |                  | 70'947.90           |                     |
| 2630.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                        | 167'300          |                  | 164'500          |                  | 157'712.80          |                     |
| 2630.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                        | 5'600            |                  | 4'900            |                  | 5'770.85            |                     |
| 2630.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                     | 20'100           |                  | 19'500           |                  | 19'207.10           |                     |
| 2630.3100.01 | Büromaterial                                                                       | 20'000           |                  | 28'000           |                  | 16'550.02           |                     |
| 2630.3101.01 | Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum                                       | 68'000           |                  | 68'000           |                  | 66'040.76           |                     |
| 2630.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 665.40              |                     |
| 2630.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                              | 8'000            |                  | 12'000           |                  | 2'686.00            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                      | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2630.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                       |                  |                  | 60'000           |                  | 52'000.00           |                     |
| 2630.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                              | 500              |                  | 500              |                  | 1'130.85            |                     |
| 2630.3130.01 | Entlassung aus der Militärdienstpflicht                                               | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 8'137.53            |                     |
| 2630.3130.02 | Rekrutierungskosten                                                                   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'355.58           |                     |
| 2630.3130.03 | Dienstleistungen und Honorare                                                         | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'012.85            |                     |
| 2630.3130.04 | Zivilschutzorganisation                                                               | 400'000          |                  | 466'000          |                  | 298'691.41          |                     |
| 2630.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                                    | 2'700            |                  | 2'700            |                  | 2'600.00            |                     |
| 2630.3138.01 | Kurse und Rapporte Führungsstäbe                                                      | 30'000           |                  | 35'000           |                  | 14'373.55           |                     |
| 2630.3144.01 | Unterhalt Schutzraum                                                                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'787.90            |                     |
| 2630.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                        | 48'300           |                  | 48'300           |                  | 36'698.95           |                     |
| 2630.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 13'597.65           |                     |
| 2630.3632.02 | Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen | 217'200          |                  | 228'000          |                  | 222'597.10          |                     |
| 2630.3632.03 | Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'142.25            |                     |
| 2630.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                                 | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 6'704.60            |                     |
| 2630.3636.02 | Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten                                             | 5'650            |                  | 5'650            |                  | 4'335.00            |                     |
| 2630.3636.03 | Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen                                               | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 2630.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr                        | 550'000          |                  | 550'000          |                  | 600'000.00          |                     |
| 2630.3910.02 | Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr                                        | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 2630.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 13'309.87           |                     |
| 2630.4210.01 | Mahngebühren                                                                          |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'585.70            |
| 2630.4210.02 | Gebühren Zivilschutz                                                                  |                  | 70'500           |                  | 70'500           |                     | 75'595.40           |
| 2630.4240.01 | Lehr- und Instruktorientätigkeit ZS Konkordat                                         |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                     | 52'547.50           |
| 2630.4270.01 | Bussen                                                                                |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 7'970.00            |
| 2630.4600.20 | Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz                                                       |                  | 136'100          |                  | 130'000          |                     | 141'673.19          |
| 2630.4612.01 | Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte                                        |                  |                  |                  | 300'000          |                     | 295'892.00          |
| 2630.4630.01 | Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen                                      |                  | 831'770          |                  | 831'770          |                     | 885'876.50          |
| 2630.4630.02 | Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum                                                |                  | 5'250            |                  | 5'250            |                     | 5'250.00            |
| 2630.4630.03 | Bundesbeitrag FinWehr                                                                 |                  | 6'500            |                  | 6'500            |                     | 7'799.00            |
| 2630.4634.01 | Polyalertbeitrag Kraftwerke                                                           |                  | 14'580           |                  | 14'580           |                     | 14'583.60           |
| 2630.4980.01 | Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen           |                  |                  |                  | 250'000          |                     | 250'000.00          |
| <b>2635</b>  | <b>Chemiewehr</b>                                                                     | <b>1'356'200</b> | <b>1'164'000</b> | <b>1'486'900</b> | <b>1'164'000</b> | <b>1'256'481.93</b> | <b>1'204'842.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                         |                  | 192'200          |                  | 322'900          |                     | 51'639.93           |
| 2635.3010.01 | Löhne                                                                                 | 175'100          |                  | 175'100          |                  | 172'575.90          |                     |
| 2635.3010.05 | Chemiewehr: Entschädigungen                                                           | 260'000          |                  | 350'000          |                  | 267'244.20          |                     |
| 2635.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                              | -2'000           |                  | -3'000           |                  | -730.80             |                     |
| 2635.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 19'700           |                  | 22'600           |                  | 15'891.30           |                     |
| 2635.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                           | 22'300           |                  | 22'300           |                  | 20'790.20           |                     |
| 2635.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                           | 5'600            |                  | 5'900            |                  | 3'482.20            |                     |
| 2635.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                        | 5'200            |                  | 6'000            |                  | 4'294.10            |                     |
| 2635.3099.01 | Personalanlässe                                                                       | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 9'637.38            |                     |
| 2635.3100.01 | Büromaterial                                                                          | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'540.45            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                           | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2635.3101.01 | Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD                                | 43'000           |                | 43'000           |                | 41'022.57           |                   |
| 2635.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                 | 2'000            |                | 2'000            |                | 748.80              |                   |
| 2635.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 2'000            |                | 2'000            |                | 286.00              |                   |
| 2635.3111.01 | Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD                               | 171'500          |                | 180'000          |                | 148'693.74          |                   |
| 2635.3112.01 | Dienst-/Einsatzkleider                                                     | 60'000           |                | 60'000           |                | 68'612.51           |                   |
| 2635.3130.01 | Einsatz Schadenwehr                                                        | 15'500           |                | 20'500           |                | 3'627.20            |                   |
| 2635.3130.02 | Gebühren Telefon und Funk                                                  | 7'000            |                | 11'000           |                | 5'857.45            |                   |
| 2635.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                         | 35'000           |                | 35'000           |                | 33'662.70           |                   |
| 2635.3132.01 | Honorare externer Berater, Gutachten                                       | 8'000            |                | 12'000           |                | 464.00              |                   |
| 2635.3137.02 | Gebühren Motorfahrzeugkontrolle                                            | 3'000            |                | 5'000            |                | 1'850.00            |                   |
| 2635.3138.01 | Ausbildung Schadenwehr                                                     | 119'100          |                | 125'000          |                | 105'480.20          |                   |
| 2635.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                     | 166'700          |                | 175'000          |                | 154'734.55          |                   |
| 2635.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 36'000           |                | 36'000           |                | 12'569.28           |                   |
| 2635.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                     | 2'500            |                | 2'500            |                | 148.00              |                   |
| 2635.3631.01 | Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton                                    | 25'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00           |                   |
| 2635.3632.01 | Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren                                | 81'000           |                | 81'000           |                | 81'000.00           |                   |
| 2635.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                    | 75'000           |                | 75'000           |                | 75'000.00           |                   |
| 2635.4260.01 | Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr                                  |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 82'675.00         |
| 2635.4611.01 | Kantonsbeiträge Schadenwehr                                                |                  | 164'000        |                  | 164'000        |                     | 165'214.00        |
| 2635.4630.01 | Bundesbeiträge für Schadenwehr                                             |                  | 85'000         |                  | 85'000         |                     | 85'656.00         |
| 2635.4634.01 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr                   |                  | 235'000        |                  | 235'000        |                     | 235'497.00        |
| 2635.4634.02 | Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT                                    |                  | 580'000        |                  | 580'000        |                     | 585'800.00        |
| 2635.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 50'000.00         |
| <b>2640</b>  | <b>Forst</b>                                                               | <b>1'726'100</b> | <b>439'900</b> | <b>1'732'700</b> | <b>426'500</b> | <b>1'639'894.50</b> | <b>385'634.55</b> |
|              | Netto Aufwand                                                              |                  | 1'286'200      |                  | 1'306'200      |                     | 1'254'259.95      |
| 2640.3010.01 | Löhne                                                                      | 1'075'400        |                | 1'081'800        |                | 1'044'571.95        |                   |
| 2640.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                    | 28'900           |                | 23'800           |                | 18'684.25           |                   |
| 2640.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                   | -9'000           |                | -9'000           |                | -458.90             |                   |
| 2640.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 71'000           |                | 70'800           |                | 66'487.55           |                   |
| 2640.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                | 141'500          |                | 140'500          |                | 141'250.05          |                   |
| 2640.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                | 35'300           |                | 34'200           |                | 32'357.35           |                   |
| 2640.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                             | 18'700           |                | 18'700           |                | 18'014.70           |                   |
| 2640.3100.01 | Büromaterial                                                               | 7'000            |                | 7'000            |                | 4'834.13            |                   |
| 2640.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                 | 1'500            |                | 1'500            |                | 850.85              |                   |
| 2640.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 1'000            |                | 1'000            |                | 636.00              |                   |
| 2640.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                      | 1'000            |                | 1'000            |                | 569.00              |                   |
| 2640.3112.01 | Dienstkleider                                                              | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 2640.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                   | 3'900            |                | 3'900            |                | 2'973.65            |                   |
| 2640.3130.01 | Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste                                      | 128'600          |                | 135'000          |                | 123'757.80          |                   |
| 2640.3130.02 | Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen                          | 75'000           |                | 75'000           |                | 66'234.16           |                   |
| 2640.3130.03 | Telefongebühren                                                            | 1'000            |                | 1'000            |                | 418.25              |                   |
| 2640.3133.45 | Datenbezug bei Lisag                                                       | 3'800            |                | 3'800            |                | 3'769.50            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                          | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2640.3138.01 | Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art                                  | 26'000         |                | 27'200         |                | 26'216.40         |                   |
| 2640.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 4'500          |                | 4'500          |                | 2'937.49          |                   |
| 2640.3161.01 | Miet- und Wartungskosten                                                  | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'370.27          |                   |
| 2640.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 17'000         |                | 17'000         |                | 12'801.30         |                   |
| 2640.3612.01 | Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben                      | 20'000         |                | 20'000         |                |                   |                   |
| 2640.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                     | 25'000         |                | 25'000         |                | 21'618.75         |                   |
| 2640.3910.01 | Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2640.3980.01 | Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen         | 35'000         |                | 35'000         |                | 40'000.00         |                   |
| 2640.4210.01 | Gebühren                                                                  |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 3'350.00          |
| 2640.4260.01 | Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste               |                | 7'000          |                | 8'000          |                   | 1'542.00          |
| 2640.4290.01 | Übrige Entgelte                                                           |                | 4'000          |                | 3'000          |                   | 4'202.25          |
| 2640.4612.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                |                | 151'900        |                | 145'000        |                   | 98'401.70         |
| 2640.4612.02 | Vergütung Korporationen                                                   |                | 70'000         |                | 70'000         |                   | 70'000.00         |
| 2640.4630.01 | Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten                   |                | 17'000         |                | 16'000         |                   | 17'575.00         |
| 2640.4630.02 | Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste                  |                | 123'000        |                | 117'500        |                   | 139'638.00        |
| 2640.4630.03 | Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen                          |                | 55'000         |                | 55'000         |                   | 49'500.00         |
| 2640.4632.01 | Beiträge von KBG für Kurskosten                                           |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 1'425.60          |
| 2640.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten  |                | 2'000          |                | 2'000          |                   |                   |
| <b>2642</b>  | <b>Betrieb Kantonswald</b>                                                | <b>472'300</b> | <b>478'800</b> | <b>483'545</b> | <b>466'900</b> | <b>439'488.44</b> | <b>433'154.49</b> |
|              | Netto Aufwand                                                             |                |                |                | 16'645         |                   | 6'333.95          |
|              | Netto Ertrag                                                              | 6'500          |                |                |                |                   |                   |
| 2642.3010.01 | Löhne                                                                     | 216'400        |                | 271'600        |                | 255'774.85        |                   |
| 2642.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                   | 87'700         |                | 53'045         |                | 37'616.45         |                   |
| 2642.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                  | -2'000         |                | -3'000         |                | -783.20           |                   |
| 2642.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 19'600         |                | 20'900         |                | 18'408.65         |                   |
| 2642.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                               | 28'300         |                | 33'100         |                | 30'179.05         |                   |
| 2642.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                               | 10'000         |                | 10'300         |                | 9'341.55          |                   |
| 2642.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                            | 5'200          |                | 5'500          |                | 4'973.90          |                   |
| 2642.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                          | 5'700          |                | 5'700          |                | 5'729.55          |                   |
| 2642.3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                               | 5'500          |                | 5'500          |                | 7'635.10          |                   |
| 2642.3112.01 | Dienstkleider                                                             | 6'500          |                | 7'500          |                | 7'595.40          |                   |
| 2642.3144.01 | Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof                            | 5'000          |                | 5'000          |                | 2'001.80          |                   |
| 2642.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 2'400          |                | 2'400          |                | 1'295.90          |                   |
| 2642.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 12'000         |                | 12'000         |                | 10'518.85         |                   |
| 2642.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                   | 42'000         |                | 26'000         |                | 18'341.95         |                   |
| 2642.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge         | 25'000         |                | 25'000         |                | 28'137.14         |                   |
| 2642.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge          | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'721.50          |                   |
| 2642.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen für Dritte                                     |                | 261'900        |                | 240'000        |                   | 245'558.90        |
| 2642.4250.01 | Holzerlös                                                                 |                | 1'900          |                | 1'900          |                   | 761.00            |
| 2642.4290.01 | Übrige Entgelte                                                           |                | 9'000          |                | 9'000          |                   | 5'045.34          |
| 2642.4310.01 | Eigenleistungen Hochwasserschutz                                          |                | 80'000         |                | 90'000         |                   | 54'661.80         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                 | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2642.4910.01 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof |                | 30'000         |                | 30'000         |                   | 33'680.00         |
| 2642.4910.02 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                    |                | 47'000         |                | 47'000         |                   | 20'089.40         |
| 2642.4910.03 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne                  |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 11'058.65         |
| 2642.4910.04 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen     |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 19'411.70         |
| 2642.4910.06 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen |                | 28'000         |                | 28'000         |                   | 39'887.70         |
| 2642.4910.07 | Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut                      |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 3'000.00          |
| <b>2645</b>  | <b>Jagd</b>                                                                      | <b>825'100</b> | <b>539'000</b> | <b>858'500</b> | <b>520'000</b> | <b>775'365.18</b> | <b>491'228.45</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                    |                | 286'100        |                | 338'500        |                   | 284'136.73        |
| 2645.3010.01 | Löhne                                                                            | 432'500        |                | 278'000        |                | 283'622.60        |                   |
| 2645.3010.05 | Jagdaufseher: Entschädigungen                                                    | 89'600         |                | 234'500        |                | 201'384.10        |                   |
| 2645.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                         | -4'000         |                | -4'000         |                | -508.20           |                   |
| 2645.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 33'200         |                | 32'600         |                | 29'935.95         |                   |
| 2645.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                      | 59'100         |                | 63'500         |                | 59'874.45         |                   |
| 2645.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                      | 16'900         |                | 16'100         |                | 15'066.55         |                   |
| 2645.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                   | 8'800          |                | 8'600          |                | 8'093.70          |                   |
| 2645.3100.01 | Büromaterial                                                                     | 500            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| 2645.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                       | 1'000          |                | 1'000          |                | 2'809.30          |                   |
| 2645.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'752.00          |                   |
| 2645.3110.01 | Ausrüstung und Geräte                                                            | 12'000         |                | 9'500          |                | 10'069.20         |                   |
| 2645.3111.01 | Fahrzeuge                                                                        | 35'000         |                |                |                | 33'500.00         |                   |
| 2645.3118.01 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                         |                |                | 68'000         |                |                   |                   |
| 2645.3130.01 | Abschussprämien                                                                  | 12'000         |                | 12'000         |                | 12'360.00         |                   |
| 2645.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                           | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 2645.3160.01 | Miete Schiessanlage Stadel                                                       | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 2645.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                           | 45'000         |                | 55'000         |                | 47'915.25         |                   |
| 2645.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                          | 29'000         |                | 29'000         |                | 29'046.55         |                   |
| 2645.3611.01 | Wildhüterentschädigung an Glarus                                                 | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 2645.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                            | 7'000          |                | 6'700          |                | 6'800.00          |                   |
| 2645.3910.01 | Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut   | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'000.00          |                   |
| 2645.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge      | 8'000          |                | 3'000          |                | 9'695.38          |                   |
| 2645.3980.01 | Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente                                   | 19'000         |                | 19'000         |                | 18'506.75         |                   |
| 2645.3980.02 | Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere              | 10'000         |                | 15'000         |                | 1'941.60          |                   |
| 2645.4100.01 | Jagdpatente                                                                      |                | 398'000        |                | 380'000        |                   | 370'135.00        |
| 2645.4100.02 | Abschussgebühren                                                                 |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 6'015.00          |
| 2645.4210.01 | Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung                                           |                | 16'000         |                | 16'000         |                   | 13'340.00         |
| 2645.4260.01 | Rückerstattung Aufwendungen für Dritte                                           |                | 9'000          |                | 9'000          |                   | 5'792.00          |
| 2645.4270.01 | Bussen                                                                           |                | 7'000          |                | 7'000          |                   | 9'130.45          |
| 2645.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                  |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 136.00            |
| 2645.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildhutkosten                                                  |                | 68'000         |                | 67'000         |                   | 67'000.00         |
| 2645.4910.01 | Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen           |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 6'000.00          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                           | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2645.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne                                   |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 3'680.00            |
| 2645.4910.03 | Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte                 |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| <b>2660</b>  | <b>Feuerlöschfonds</b>                                                                     | <b>1'175'000</b> | <b>1'175'000</b> | <b>1'178'300</b> | <b>1'178'300</b> | <b>1'221'886.32</b> | <b>1'221'886.32</b> |
| 2660.3010.01 | Löhne                                                                                      | 131'600          |                  | 129'400          |                  | 131'958.80          |                     |
| 2660.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                   | -1'000           |                  | -1'000           |                  |                     |                     |
| 2660.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 8'500            |                  | 8'300            |                  | 9'079.75            |                     |
| 2660.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                | 19'700           |                  | 19'300           |                  | 19'663.70           |                     |
| 2660.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                | 200              |                  | 200              |                  | 248.95              |                     |
| 2660.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                             | 2'200            |                  | 2'200            |                  | 2'464.50            |                     |
| 2660.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                       | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 2660.3100.01 | Büromaterial                                                                               | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 2'362.90            |                     |
| 2660.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'684.75           |                     |
| 2660.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                               | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 2'736.90            |                     |
| 2660.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                                      | 6'000            |                  | 6'000            |                  |                     |                     |
| 2660.3112.01 | Anschaffung von Dienstkleidern                                                             | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2660.3130.02 | Gebühren Funkrufanlage                                                                     | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 4'212.35            |                     |
| 2660.3132.01 | Gutachten Brandschutzkonzepte                                                              | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 236.50              |                     |
| 2660.3138.01 | Instruktions- und Ausbildungswesen                                                         | 180'000          |                  | 180'000          |                  |                     |                     |
| 2660.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 2'715.20            |                     |
| 2660.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                                                           | 13'000           |                  | 13'000           |                  |                     |                     |
| 2660.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                    | 2'500            |                  | 2'500            |                  |                     |                     |
| 2660.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                                | 20'800           |                  | 26'900           |                  | 298'844.68          |                     |
| 2660.3631.02 | Beiträge an Konkordate                                                                     | 64'000           |                  | 64'000           |                  |                     |                     |
| 2660.3632.01 | Beiträge an Gemeindefeuerwehren                                                            | 520'000          |                  | 520'000          |                  | 384'315.74          |                     |
| 2660.3632.02 | Beiträge an Wasserversorgungen                                                             | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 42'777.85           |                     |
| 2660.3632.03 | Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband                                                    |                  |                  |                  |                  | 200'228.75          |                     |
| 2660.3632.04 | Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)                                                           | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2660.3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen                                                         | 30'000           |                  | 30'000           |                  |                     |                     |
| 2660.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                                      |                  |                  |                  |                  | 59'355.00           |                     |
| 2660.3980.01 | Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem                                                      | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 2660.4250.01 | Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter                                      |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     |                     |
| 2660.4635.01 | Beiträge von Versicherungsgesellschaften                                                   |                  | 1'170'000        |                  | 1'170'000        |                     | 1'218'769.12        |
| 2660.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                                 |                  |                  |                  | 3'300            |                     | 3'117.20            |
| <b>2665</b>  | <b>Waldfonds</b>                                                                           | <b>199'000</b>   | <b>199'000</b>   | <b>248'000</b>   | <b>248'000</b>   | <b>269'734.00</b>   | <b>269'734.00</b>   |
| 2665.3130.01 | Aufträge an Forstunternehmer                                                               | 30'000           |                  | 30'000           |                  |                     |                     |
| 2665.3130.04 | Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                                      | 30'000           |                  | 60'000           |                  | 99'092.15           |                     |
| 2665.3130.05 | Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald                                              | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 27'573.05           |                     |
| 2665.3130.06 | Fremdleistungen Wald-Weide Unerboden                                                       | 1'000            |                  | 20'000           |                  | 30'000.00           |                     |
| 2665.3910.01 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 33'680.00           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                           | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2665.3910.02 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                    | 47'000         |                | 47'000         |                | 20'089.40         |                   |
| 2665.3910.03 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen     | 8'000          |                | 8'000          |                | 19'411.70         |                   |
| 2665.3910.04 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen | 28'000         |                | 28'000         |                | 39'887.70         |                   |
| 2665.4210.01 | Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald                                                      |                | 25'000         |                | 25'000         |                   | 28'464.45         |
| 2665.4250.01 | Holzerlös Kantonswald                                                                      |                | 35'000         |                | 35'000         |                   | 18'934.60         |
| 2665.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                            |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 6'620.00          |
| 2665.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                                    |                | 31'000         |                | 77'400         |                   | 67'259.30         |
| 2665.4610.01 | Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                                             |                | 50'000         |                | 50'000         |                   | 75'200.00         |
| 2665.4610.02 | Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen                              |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 5'300.00          |
| 2665.4610.03 | Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen                          |                | 13'000         |                | 13'000         |                   | 25'060.20         |
| 2665.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                                 |                |                |                | 2'600          |                   | 2'895.45          |
| 2665.4980.01 | Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen                              |                | 35'000         |                | 35'000         |                   | 40'000.00         |
| <b>2670</b>  | <b>Wildschadenfonds</b>                                                                    | <b>110'000</b> | <b>110'000</b> | <b>120'500</b> | <b>120'500</b> | <b>93'409.70</b>  | <b>93'409.70</b>  |
| 2670.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen                            | 22'000         |                | 22'000         |                | 15'807.23         |                   |
| 2670.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                                | 5'000          |                | 15'500         |                | 12'279.47         |                   |
| 2670.3637.01 | Beiträge an Wildschäden                                                                    | 75'000         |                | 75'000         |                | 59'323.00         |                   |
| 2670.3910.01 | Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen                                 | 8'000          |                | 8'000          |                | 6'000.00          |                   |
| 2670.4100.01 | Abschussgebühren                                                                           |                | 50'000         |                | 50'000         |                   | 58'062.00         |
| 2670.4250.01 | Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild                                               |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 1'290.00          |
| 2670.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                            |                | 7'000          |                | 7'000          |                   | 5'356.15          |
| 2670.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildschäden                                                              |                | 22'000         |                | 27'000         |                   | 7'766.40          |
| 2670.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                                 |                |                |                | 500            |                   | 486.80            |
| 2670.4980.01 | Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente                                                         |                | 19'000         |                | 19'000         |                   | 18'506.75         |
| 2670.4980.02 | Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere                                    |                | 10'000         |                | 15'000         |                   | 1'941.60          |
| <b>2675</b>  | <b>Spezialfinanzierung Schutzraumbauten</b>                                                | <b>250'000</b> | <b>250'000</b> | <b>555'000</b> | <b>555'000</b> | <b>250'000.00</b> | <b>250'000.00</b> |
| 2675.3500.01 | Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)                                                | 150'000        |                |                |                |                   |                   |
| 2675.3632.01 | Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden                                          | 100'000        |                | 305'000        |                |                   |                   |
| 2675.3980.01 | Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen              |                |                | 250'000        |                | 250'000.00        |                   |
| 2675.4200.01 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                         |                | 250'000        |                | 250'000        |                   | 177'360.00        |
| 2675.4500.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)                                                 |                |                |                | 301'300        |                   | 68'903.55         |
| 2675.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                                 |                |                |                | 3'700          |                   | 3'736.45          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>27</b>    | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                        | <b>57'532'780</b> | <b>43'487'100</b> | <b>56'307'630</b> | <b>42'679'350</b> | <b>46'789'958.54</b> | <b>35'678'379.39</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 14'045'680        |                   | 13'628'280        |                      | 11'111'579.15        |
| <b>2700</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                            | <b>496'650</b>    | <b>7'000</b>      | <b>484'800</b>    | <b>7'000</b>      | <b>459'740.09</b>    | <b>8'140.00</b>      |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 489'650           |                   | 477'800           |                      | 451'600.09           |
| 2700.3010.01 | Löhne                                                   | 321'100           |                   | 312'200           |                   | 324'548.15           |                      |
| 2700.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 3'144.00             |                      |
| 2700.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -2'000            |                   | -2'000            |                   |                      |                      |
| 2700.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'800            |                   | 18'700            |                   | 19'485.60            |                      |
| 2700.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 40'500            |                   | 39'400            |                   | 39'647.90            |                      |
| 2700.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 600               |                   | 500               |                   | 369.20               |                      |
| 2700.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 5'200             |                   | 4'900             |                   | 5'338.50             |                      |
| 2700.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 19'334.10            |                      |
| 2700.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 3'356.75             |                      |
| 2700.3099.01 | Personalanlässe                                         | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 7'250.00             |                      |
| 2700.3100.01 | Büromaterial                                            | 16'000            |                   | 16'000            |                   | 14'032.39            |                      |
| 2700.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 2'500             |                   | 5'000             |                   | 950.15               |                      |
| 2700.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 583.50               |                      |
| 2700.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 3'062.50             |                      |
| 2700.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                       | 16'950            |                   | 14'100            |                   | 10'543.35            |                      |
| 2700.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                   | 17'000            |                   | 17'000            |                   | 8'094.00             |                      |
| 2700.4210.01 | Gebühren                                                |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                      | 8'140.00             |
| <b>2710</b>  | <b>Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung</b> | <b>3'626'800</b>  | <b>110'000</b>    | <b>3'169'900</b>  | <b>110'000</b>    | <b>2'591'388.26</b>  | <b>114'160.15</b>    |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 3'516'800         |                   | 3'059'900         |                      | 2'477'228.11         |
| 2710.3010.01 | Löhne                                                   | 560'200           |                   | 628'200           |                   | 561'117.25           |                      |
| 2710.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -4'000            |                   | -5'000            |                   |                      |                      |
| 2710.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36'100            |                   | 40'400            |                   | 34'968.30            |                      |
| 2710.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 64'600            |                   | 80'800            |                   | 74'106.25            |                      |
| 2710.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 900               |                   | 900               |                   | 662.25               |                      |
| 2710.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 9'500             |                   | 10'600            |                   | 9'496.55             |                      |
| 2710.3100.01 | Büromaterial                                            | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 2710.3102.01 | Kommunikation Werkmatt                                  | 58'000            |                   | 38'000            |                   | 3'625.65             |                      |
| 2710.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            |                   |                   |                   |                   | 522.75               |                      |
| 2710.3130.01 | Wirtschaftsförderung, allgemein                         | 314'300           |                   | 320'000           |                   | 280'822.86           |                      |
| 2710.3130.02 | Wirtschaftsförderung, projektbezogen                    | 6'500             |                   | 6'500             |                   | 6'500.00             |                      |
| 2710.3130.03 | Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt                | 15'000            |                   | 32'000            |                   | 3'258.60             |                      |
| 2710.3132.01 | Konzepte Werkmatt                                       | 27'000            |                   | 30'000            |                   | 11'242.30            |                      |
| 2710.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 7'000             |                   | 12'000            |                   | 4'506.95             |                      |
| 2710.3199.01 | Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke          | 142'900           |                   | 150'000           |                   | 85'789.25            |                      |
| 2710.3631.01 | Beitrag an Projekt Digitalisierung                      | 15'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2710.3635.05 | Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP                 | 220'300           |                   | 350'000           |                   | 48'623.30            |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                           | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2710.3636.01 | Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE                         | 52'000           |                  | 54'000           |                  | 54'450.00           |                     |
| 2710.3636.02 | Verschiedene Beiträge an Tourismus                                                         | 819'500          |                  | 839'500          |                  | 833'453.00          |                     |
| 2710.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage                                       | 1'050'000        |                  | 350'000          |                  | 350'000.00          |                     |
| 2710.3980.02 | Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage                                                  | 230'000          |                  | 230'000          |                  | 228'243.00          |                     |
| 2710.4980.01 | Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                     | 114'160.15          |
| <b>2711</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm Uri</b>                                                         | <b>1'435'500</b> | <b>475'900</b>   | <b>1'293'500</b> | <b>362'750</b>   | <b>835'624.20</b>   | <b>464'487.05</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                                              |                  | 959'600          |                  | 930'750          |                     | 371'137.15          |
| 2711.3635.01 | Beiträge an Projekte NRP, Uri                                                              | 1'435'500        |                  | 1'293'500        |                  | 835'624.20          |                     |
| 2711.4309.01 | Beiträge Dritter                                                                           |                  | 1'000            |                  | 2'000            |                     |                     |
| 2711.4630.03 | Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik                                           |                  | 468'900          |                  | 356'750          |                     | 424'487.05          |
| 2711.4631.01 | Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte                                                  |                  | 6'000            |                  | 4'000            |                     | 40'000.00           |
| <b>2712</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo</b>                                                | <b>1'498'530</b> |                  | <b>1'523'530</b> |                  | <b>928'079.70</b>   |                     |
|              | Netto Aufwand                                                                              |                  | 1'498'530        |                  | 1'523'530        |                     | 928'079.70          |
| 2712.3635.02 | Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo                                       | 1'498'530        |                  | 1'523'530        |                  | 928'079.70          |                     |
| <b>2720</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                                | <b>5'396'400</b> | <b>1'690'000</b> | <b>5'050'000</b> | <b>1'578'300</b> | <b>4'749'679.00</b> | <b>1'598'578.60</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                              |                  | 3'706'400        |                  | 3'471'700        |                     | 3'151'100.40        |
| 2720.3010.01 | Löhne                                                                                      | 109'500          |                  | 109'500          |                  | 110'122.15          |                     |
| 2720.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 7'100            |                  | 7'100            |                  | 6'928.10            |                     |
| 2720.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                | 16'800           |                  | 16'800           |                  | 16'856.85           |                     |
| 2720.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                | 200              |                  | 200              |                  | 162.75              |                     |
| 2720.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                             | 1'900            |                  | 1'900            |                  | 1'871.75            |                     |
| 2720.3100.01 | Büromaterial                                                                               | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 2720.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                               | 500              |                  | 500              |                  | 184.90              |                     |
| 2720.3130.01 | Massnahmen und Projekte                                                                    | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 8'336.55            |                     |
| 2720.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'607.00            |                     |
| 2720.3630.01 | Beitrag in Bahninfrastrukturfonds                                                          | 1'375'000        |                  | 1'420'000        |                  | 1'384'600.00        |                     |
| 2720.3634.01 | Leistungsabteilung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung                     | 485'800          |                  | 535'000          |                  | 382'040.00          |                     |
| 2720.3634.02 | Leistungsabteilung SBB gemäss Angebotsvereinbarung                                         | 476'200          |                  | 450'000          |                  | 438'515.00          |                     |
| 2720.3634.03 | Leistungsabteilung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung                                 | 1'075'000        |                  | 1'000'000        |                  | 1'059'462.00        |                     |
| 2720.3634.04 | Leistungsabteilung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung                    | 457'200          |                  | 480'000          |                  | 484'525.95          |                     |
| 2720.3634.05 | Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)                                        | 142'900          |                  | 140'000          |                  | 44'750.00           |                     |
| 2720.3634.10 | Ausgleich Auswirkungen COVID-19, öffentliche Unternehmungen                                | 250'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2720.3635.01 | Leistungsabteilung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung                   | 575'000          |                  | 600'000          |                  | 635'687.00          |                     |
| 2720.3635.02 | Leistungsabteilung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung                                      | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 53'439.00           |                     |
| 2720.3635.03 | Leistungsabteilung KTU gemäss Angebotsvereinbarung                                         | 114'300          |                  | 180'000          |                  | 120'590.00          |                     |
| 2720.3635.10 | Ausgleich Auswirkungen COVID-19, private Unternehmungen                                    | 200'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2720.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG                                                                    |                  | 759'000          |                  | 732'800          |                     | 723'731.60          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                                               | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2720.4632.01 | Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung                                            |                  | 60'000         |                  | 60'000         |                     | 63'568.00         |
| 2720.4632.02 | Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung                                                                 |                  | 157'100        |                  | 135'000        |                     | 137'436.00        |
| 2720.4632.03 | Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung                                                         |                  | 345'700        |                  | 300'000        |                     | 378'298.00        |
| 2720.4632.04 | Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz                                                                 |                  | 150'800        |                  | 144'000        |                     | 137'110.00        |
| 2720.4632.05 | Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung                                             |                  | 163'400        |                  | 134'500        |                     | 107'288.00        |
| 2720.4632.06 | Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung                                                    |                  | 54'000         |                  | 72'000         |                     | 51'147.00         |
| <b>2730</b>  | <b>Amt für Arbeit und Migration</b>                                                                            | <b>1'740'600</b> | <b>937'900</b> | <b>1'803'000</b> | <b>936'200</b> | <b>1'595'774.82</b> | <b>800'663.45</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                                                  |                  | 802'700        |                  | 866'800        |                     | 795'111.37        |
| 2730.3010.01 | Löhne                                                                                                          | 908'600          |                | 929'700          |                | 807'025.65          |                   |
| 2730.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                                       | -7'000           |                | -7'000           |                | -8'764.65           |                   |
| 2730.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                        | 58'500           |                | 59'900           |                | 39'770.65           |                   |
| 2730.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                                    | 104'300          |                | 112'200          |                | 102'060.85          |                   |
| 2730.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                                    | 1'500            |                | 1'400            |                | 1'150.75            |                   |
| 2730.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                                 | 15'400           |                | 15'800           |                | 12'780.35           |                   |
| 2730.3100.01 | Büromaterial                                                                                                   | 9'000            |                | 19'000           |                | 5'433.49            |                   |
| 2730.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                                                     | 6'500            |                | 12'000           |                | 12'776.75           |                   |
| 2730.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                   | 1'000            |                | 1'000            |                | 591.95              |                   |
| 2730.3113.91 | Hardware                                                                                                       |                  |                |                  |                | 2'004.00            |                   |
| 2730.3130.01 | Ausreise- und Vollzugskosten                                                                                   | 60'000           |                | 60'000           |                | 66'586.90           |                   |
| 2730.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                                                             | 12'000           |                | 19'000           |                | 11'215.15           |                   |
| 2730.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                                         | 10'000           |                | 10'000           |                | 7'209.90            |                   |
| 2730.3600.20 | Entschädigung an Bund für Migration                                                                            | 19'000           |                | 19'000           |                | 17'019.00           |                   |
| 2730.3602.21 | Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen                                                       | 55'000           |                | 55'000           |                | 57'053.05           |                   |
| 2730.3610.01 | Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM                                                                     | 285'800          |                | 295'000          |                | 288'000.00          |                   |
| 2730.3631.01 | Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit                                                                         | 47'000           |                | 47'000           |                | 44'544.18           |                   |
| 2730.3635.01 | Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung                                          | 10'000           |                | 10'000           |                | 1'698.40            |                   |
| 2730.3636.02 | Verschiedene Beiträge                                                                                          | 5'000            |                | 5'000            |                | -459.60             |                   |
| 2730.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                                                        | 29'000           |                | 29'000           |                | 13'917.90           |                   |
| 2730.3980.02 | Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen | 110'000          |                | 110'000          |                | 114'160.15          |                   |
| 2730.4120.01 | Betriebspatente / Abgaben                                                                                      |                  | 143'500        |                  | 137'000        |                     | 140'905.20        |
| 2730.4120.02 | Anlassbewilligungen / Abgaben                                                                                  |                  | 28'000         |                  | 28'000         |                     | 30'335.00         |
| 2730.4210.01 | Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz                                                                     |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 10'725.00         |
| 2730.4210.02 | Gebühren für Ausländerbewilligungen                                                                            |                  | 230'400        |                  | 240'000        |                     | 230'921.90        |
| 2730.4210.03 | Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)                                         |                  | 15'200         |                  | 15'200         |                     | 15'850.00         |
| 2730.4260.01 | Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten                                                                    |                  | 40'000         |                  | 50'000         |                     | 45'599.00         |
| 2730.4270.01 | Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit                                                               |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 2'440.30          |
| 2730.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                                                |                  | 2'500          |                  | 4'000          |                     | 1'400.00          |
| 2730.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen                                                                       |                  | 293'300        |                  | 280'000        |                     | 304'996.65        |
| 2730.4610.02 | Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber                                                  |                  | 10'000         |                  | 7'000          |                     | 15'792.00         |
| 2730.4910.01 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach                                                           |                  | 150'000        |                  | 150'000        |                     |                   |
| 2730.4980.01 | Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug                                              |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 1'698.40          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                       | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2735</b>  | <b>Arbeitslosenkasse (ALV)</b>                                         | <b>436'600</b> | <b>436'600</b> | <b>309'900</b> | <b>309'900</b> | <b>301'571.07</b> | <b>301'571.07</b> |
| 2735.3010.01 | Löhne                                                                  | 328'800        |                | 231'600        |                | 224'727.40        |                   |
| 2735.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -3'000         |                | -2'000         |                |                   |                   |
| 2735.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 21'100         |                | 14'800         |                | 16'043.25         |                   |
| 2735.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 37'600         |                | 26'800         |                | 23'997.70         |                   |
| 2735.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 500            |                | 300            |                | 335.10            |                   |
| 2735.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 5'500          |                | 3'900          |                | 4'001.70          |                   |
| 2735.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                | 31'500         |                | 20'000         |                | 17'945.57         |                   |
| 2735.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale                     | 600            |                | 500            |                | 479.25            |                   |
| 2735.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                | 14'000         |                | 14'000         |                | 14'041.10         |                   |
| 2735.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen                               |                | 436'600        |                | 309'900        |                   | 301'571.07        |
| <b>2736</b>  | <b>RAV / LAM (ALV)</b>                                                 | <b>762'800</b> | <b>762'800</b> | <b>744'100</b> | <b>744'100</b> | <b>792'742.37</b> | <b>792'742.37</b> |
| 2736.3010.01 | Löhne                                                                  | 558'100        |                | 545'800        |                | 570'806.60        |                   |
| 2736.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -4'000         |                | -4'000         |                | -2'059.80         |                   |
| 2736.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 35'800         |                | 35'000         |                | 36'830.05         |                   |
| 2736.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 63'100         |                | 66'700         |                | 69'316.50         |                   |
| 2736.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 900            |                | 800            |                | 842.55            |                   |
| 2736.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 9'400          |                | 9'200          |                | 10'049.70         |                   |
| 2736.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                | 45'500         |                | 36'500         |                | 51'775.54         |                   |
| 2736.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale                     | 1'000          |                | 1'100          |                | 1'034.03          |                   |
| 2736.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung | 5'000          |                | 5'000          |                | 7'316.20          |                   |
| 2736.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                | 48'000         |                | 48'000         |                | 46'831.00         |                   |
| 2736.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen                               |                | 762'800        |                | 744'100        |                   | 792'742.37        |
| <b>2740</b>  | <b>Amt für Landwirtschaft</b>                                          | <b>853'500</b> | <b>44'000</b>  | <b>886'800</b> | <b>44'000</b>  | <b>801'065.38</b> | <b>42'970.25</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                          |                | 809'500        |                | 842'800        |                   | 758'095.13        |
| 2740.3000.01 | Präsident Pachtkommission: Entschädigung                               | 1'000          |                | 1'000          |                | 464.85            |                   |
| 2740.3010.01 | Löhne                                                                  | 394'000        |                | 397'600        |                | 412'520.25        |                   |
| 2740.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -3'000         |                | -3'000         |                |                   |                   |
| 2740.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 25'300         |                | 25'600         |                | 24'099.30         |                   |
| 2740.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 47'200         |                | 48'100         |                | 46'090.90         |                   |
| 2740.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 600            |                | 600            |                | 528.60            |                   |
| 2740.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 6'700          |                | 6'800          |                | 6'518.75          |                   |
| 2740.3100.01 | Büromaterial usw.                                                      | 4'000          |                | 11'000         |                | 1'624.55          |                   |
| 2740.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                             | 4'000          |                | 4'000          |                | 210.40            |                   |
| 2740.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 2'000          |                | 2'000          |                | 674.55            |                   |
| 2740.3113.91 | Hardware                                                               | 3'500          |                |                |                |                   |                   |
| 2740.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                               | 158'800        |                | 163'700        |                | 142'882.05        |                   |
| 2740.3130.01 | Projektierungen                                                        | 36'000         |                | 36'000         |                | 17'570.50         |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2740.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                    | 17'200            |                   | 37'200            |                   | 2'154.00             |                      |
| 2740.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 2'800             |                   | 2'800             |                   | 973.05               |                      |
| 2740.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 5'500             |                   | 5'500             |                   | 5'396.25             |                      |
| 2740.3634.01 | Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri                      | 72'000            |                   | 72'000            |                   | 70'626.28            |                      |
| 2740.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                 | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 27'790.00            |                      |
| 2740.3940.01 | Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung | 40'900            |                   | 40'900            |                   | 40'941.10            |                      |
|              | Darlehen IK und BH                                                    |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2740.4210.01 | Gebühren                                                              |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 10'070.00            |
| 2740.4250.01 | Verkaufserlös Drucksachen                                             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 896.00               |
| 2740.4260.01 | Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri              |                   | 33'000            |                   | 33'000            |                      | 32'004.25            |
| <b>2742</b>  | <b>Landwirtschaft Direktzahlungen</b>                                 | <b>30'775'000</b> | <b>30'175'900</b> | <b>30'528'200</b> | <b>29'910'100</b> | <b>30'727'577.75</b> | <b>30'152'030.75</b> |
|              | Netto Aufwand                                                         |                   | 599'100           |                   | 618'100           |                      | 575'547.00           |
| 2742.3130.01 | Erhebungskosten                                                       | 87'000            |                   | 87'000            |                   | 70'008.70            |                      |
| 2742.3631.01 | Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle                               | 9'500             |                   | 6'700             |                   | 6'705.00             |                      |
| 2742.3635.01 | Naturschutz- und Wildheubeiträge                                      | 181'000           |                   | 190'000           |                   | 175'492.00           |                      |
| 2742.3635.03 | Beiträge an Biobetriebe                                               | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 18'729.00            |                      |
| 2742.3635.04 | Vernetzungsbeiträge                                                   | 157'200           |                   | 162'000           |                   | 157'550.00           |                      |
| 2742.3635.05 | Landschaftsqualitätsbeiträge                                          | 160'400           |                   | 168'400           |                   | 167'910.80           |                      |
| 2742.3705.07 | Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag       | 58'000            |                   | 57'000            |                   | 57'863.00            |                      |
| 2742.3705.10 | Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              | 12'959'200        |                   | 12'845'600        |                   | 12'935'630.45        |                      |
| 2742.3705.11 | Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag         | 7'345'700         |                   | 7'335'500         |                   | 7'340'442.00         |                      |
| 2742.3705.12 | Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                 | 4'934'000         |                   | 4'878'000         |                   | 4'854'294.70         |                      |
| 2742.3705.13 | Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag           | 1'515'000         |                   | 1'515'000         |                   | 1'511'203.95         |                      |
| 2742.3705.14 | Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              | 2'816'000         |                   | 2'825'000         |                   | 2'815'839.45         |                      |
| 2742.3705.15 | Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag            | 80'000            |                   | 16'000            |                   | 75'419.50            |                      |
| 2742.3705.16 | Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                      | 450'000           |                   | 420'000           |                   | 540'489.20           |                      |
| 2742.4210.01 | Gebühren                                                              |                   | 12'000            |                   | 12'000            |                      | 15'082.50            |
| 2742.4700.07 | Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag       |                   | 58'000            |                   | 57'000            |                      | 57'863.00            |
| 2742.4700.10 | Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              |                   | 12'959'200        |                   | 12'845'600        |                      | 12'935'630.45        |
| 2742.4700.11 | Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag         |                   | 7'345'700         |                   | 7'335'500         |                      | 7'340'442.00         |
| 2742.4700.12 | Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                 |                   | 4'934'000         |                   | 4'878'000         |                      | 4'854'294.70         |
| 2742.4700.13 | Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag           |                   | 1'515'000         |                   | 1'515'000         |                      | 1'511'203.95         |
| 2742.4700.14 | Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              |                   | 2'816'000         |                   | 2'825'000         |                      | 2'815'839.45         |
| 2742.4700.15 | Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag            |                   | 80'000            |                   | 16'000            |                      | 75'419.50            |
| 2742.4700.16 | Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                      |                   | 450'000           |                   | 420'000           |                      | 540'489.20           |
| 2742.4980.01 | Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge                 |                   | 6'000             |                   | 6'000             |                      | 5'766.00             |
| <b>2744</b>  | <b>Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen</b>                   | <b>170'000</b>    |                   | <b>290'000</b>    |                   | <b>176'873.70</b>    | <b>30'000.00</b>     |
|              | Netto Aufwand                                                         |                   | 170'000           |                   | 290'000           |                      | 146'873.70           |
| 2744.3130.01 | Massnahmen Herdenschutz                                               | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 27'491.75            |                      |
| 2744.3130.02 | Maikäferbekämpfung                                                    |                   |                   | 50'000            |                   | 65'817.90            |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                   | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                    | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2744.3130.03 | Massnahmen Pflanzenschutz                                                          | 10'000         |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 2744.3635.01 | Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen                                           |                |                | 65'000         |                |                   |                   |
| 2744.3635.02 | Beiträge an Projekte und Absatzförderung                                           | 40'000         |                | 45'000         |                | 3'564.05          |                   |
| 2744.3636.01 | Beitrag an Viehausstellung                                                         | 50'000         |                | 50'000         |                | 50'000.00         |                   |
| 2744.3636.02 | Beitrag an Agrarplattform Alpinavera<br>(Graubünden, Glarus, Uri)                  | 30'000         |                | 30'000         |                | 30'000.00         |                   |
| 2744.4630.03 | Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz                                          |                |                |                |                |                   | 10'000.00         |
| 2744.4632.03 | Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung                                     |                |                |                |                |                   | 20'000.00         |
| <b>2746</b>  | <b>Tierseuchenbekämpfung</b>                                                       | <b>576'000</b> |                | <b>601'000</b> |                | <b>587'423.50</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                                                      |                | 576'000        |                | 601'000        |                   | 587'423.50        |
| 2746.3130.01 | Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung                                           | 10'000         |                | 10'000         |                | 2'423.50          |                   |
| 2746.3130.02 | Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen                                       | 10'000         |                | 10'000         |                | 4'000.00          |                   |
| 2746.3631.01 | Beitrag an Laboratorium Urkantone                                                  | 556'000        |                | 581'000        |                | 581'000.00        |                   |
| <b>2748</b>  | <b>Beratungsdienst</b>                                                             | <b>443'600</b> | <b>72'000</b>  | <b>449'800</b> | <b>72'000</b>  | <b>464'571.25</b> | <b>120'220.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                      |                | 371'600        |                | 377'800        |                   | 344'351.25        |
| 2748.3010.01 | Löhne                                                                              | 265'800        |                | 258'600        |                | 257'104.65        |                   |
| 2748.3010.05 | Betriebsberatung: Entschädigungen                                                  | 9'000          |                | 21'000         |                | 7'147.25          |                   |
| 2748.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                           | -2'000         |                | -2'000         |                |                   |                   |
| 2748.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 17'600         |                | 17'900         |                | 16'475.90         |                   |
| 2748.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                        | 35'900         |                | 34'600         |                | 34'415.55         |                   |
| 2748.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                        | 500            |                | 400            |                | 387.05            |                   |
| 2748.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                     | 4'700          |                | 4'700          |                | 4'450.40          |                   |
| 2748.3100.01 | Büromaterial usw.                                                                  | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 2748.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                         | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'465.15          |                   |
| 2748.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 2'000          |                | 2'000          |                | 870.15            |                   |
| 2748.3132.01 | Spezialberatung                                                                    | 500            |                |                |                | 420.00            |                   |
| 2748.3138.01 | Kurse                                                                              | 5'000          |                | 5'000          |                | 2'106.60          |                   |
| 2748.3169.01 | Büro- und Personalentschädigung                                                    | 3'600          |                | 3'600          |                | 3'150.00          |                   |
| 2748.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                             | 12'000         |                | 15'000         |                | 6'478.55          |                   |
| 2748.3636.02 | Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri                                      | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2748.3636.03 | Beitrag an Alpberatung                                                             | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2748.3705.01 | Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ                           | 50'000         |                | 50'000         |                | 94'000.00         |                   |
| 2748.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse | 17'000         |                | 17'000         |                | 16'100.00         |                   |
| 2748.4210.01 | Gebühren                                                                           |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 7'760.00          |
| 2748.4231.01 | Kursgelder                                                                         |                | 17'000         |                | 17'000         |                   | 18'460.00         |
| 2748.4706.01 | Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ                                      |                | 50'000         |                | 50'000         |                   | 94'000.00         |
| <b>2750</b>  | <b>Meliorationen und Seilbahnkontrolle</b>                                         | <b>675'800</b> | <b>130'000</b> | <b>698'100</b> | <b>130'000</b> | <b>662'327.45</b> | <b>137'295.70</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                      |                | 545'800        |                | 568'100        |                   | 525'031.75        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                | Budget 2021      |                  | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2750.3010.01 | Löhne                                                                           | 445'700          |                  | 461'600        |                | 442'341.95        |                   |
| 2750.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                        | -4'000           |                  | -4'000         |                |                   |                   |
| 2750.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 28'700           |                  | 29'700         |                | 27'710.55         |                   |
| 2750.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                     | 68'800           |                  | 69'700         |                | 68'759.20         |                   |
| 2750.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'000            |                  | 2'300          |                | 1'993.15          |                   |
| 2750.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                  | 7'600            |                  | 7'800          |                | 7'520.40          |                   |
| 2750.3130.01 | Projektierungen                                                                 | 20'000           |                  | 20'000         |                | 12'000.00         |                   |
| 2750.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                          | 3'000            |                  | 5'000          |                | 2'143.20          |                   |
| 2750.3631.01 | Kontrollkosten Seilbahnkonkordat                                                | 90'000           |                  | 90'000         |                | 88'749.00         |                   |
| 2750.3637.01 | Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz          | 3'000            |                  | 6'000          |                | 1'110.00          |                   |
| 2750.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage                                | 10'000           |                  | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2750.4210.01 | Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige                                           |                  | 90'000           |                | 90'000         |                   | 99'638.00         |
| 2750.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                      |                  | 1'000            |                | 1'000          |                   |                   |
| 2750.4260.01 | Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri                        |                  | 39'000           |                | 39'000         |                   | 37'657.70         |
| <b>2760</b>  | <b>Fonds Wirtschaftsförderung</b>                                               | <b>1'050'000</b> | <b>1'050'000</b> | <b>500'000</b> | <b>500'000</b> | <b>353'100.20</b> | <b>353'100.20</b> |
| 2760.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                     | 550'000          |                  |                |                | 132'100.20        |                   |
| 2760.3636.01 | Beiträge an private Institutionen                                               | 500'000          |                  | 500'000        |                | 221'000.00        |                   |
| 2760.4450.01 | Zinsen auf Darlehen                                                             |                  |                  |                |                |                   | 17.50             |
| 2760.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                         |                  |                  |                | 147'300        |                   |                   |
| 2760.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                      |                  |                  |                | 2'700          |                   | 3'082.70          |
| 2760.4980.01 | Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage                      |                  | 1'050'000        |                | 350'000        |                   | 350'000.00        |
| <b>2765</b>  | <b>Fonds berufliche Wiedereingliederung</b>                                     | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>2'269.30</b>   | <b>2'269.30</b>   |
| 2765.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                     |                  |                  |                |                | 570.90            |                   |
| 2765.3980.01 | Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug                       | 10'000           |                  | 10'000         |                | 1'698.40          |                   |
| 2765.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                         |                  | 10'000           |                | 7'800          |                   |                   |
| 2765.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                      |                  |                  |                | 2'200          |                   | 2'269.30          |
| <b>2775</b>  | <b>Fonds Gebirgshilfe</b>                                                       | <b>35'000</b>    | <b>35'000</b>    | <b>35'000</b>  | <b>35'000</b>  | <b>14'000.00</b>  | <b>14'000.00</b>  |
| 2775.3635.01 | Beiträge an Private Unternehmungen                                              | 35'000           |                  | 35'000         |                | 14'000.00         |                   |
| 2775.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                         |                  | 35'000           |                | 34'600         |                   | 13'561.70         |
| 2775.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                      |                  |                  |                | 400            |                   | 438.30            |
| <b>2780</b>  | <b>Fonds Elementarschäden</b>                                                   | <b>40'000</b>    | <b>40'000</b>    | <b>40'000</b>  | <b>40'000</b>  | <b>140'666.00</b> | <b>140'666.00</b> |
| 2780.3635.01 | Beiträge an Private Unternehmungen                                              | 40'000           |                  | 40'000         |                | 80'126.00         |                   |
| 2780.3705.01 | Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen |                  |                  |                |                | 60'540.00         |                   |
| 2780.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                         |                  | 21'000           |                | 20'300         |                   | 62'963.25         |
| 2780.4637.01 | Bettagsopfer und übrige Spenden                                                 |                  | 9'000            |                | 9'000          |                   | 6'412.50          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                   | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 2780.4706.01 | Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds          |                  |                  |                  |                  |                   | 60'540.00         |
| 2780.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen         |                  |                  |                  | 700              |                   | 750.25            |
| 2780.4980.01 | Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                   | 10'000.00         |
| <b>2785</b>  | <b>Fonds Tierseuchen</b>                                           | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>3'450.00</b>   | <b>3'450.00</b>   |
| 2785.3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen                                 | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 3'450.00          |                   |
| 2785.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                            |                  | 10'000           |                  | 9'400            |                   | 2'849.15          |
| 2785.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen         |                  |                  |                  | 600              |                   | 600.85            |
| <b>2795</b>  | <b>Schwimmbadfonds</b>                                             | <b>7'500'000</b> | <b>7'500'000</b> | <b>7'880'000</b> | <b>7'880'000</b> | <b>602'034.50</b> | <b>602'034.50</b> |
| 2795.3635.01 | Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft                               | 7'500'000        |                  | 7'880'000        |                  | 602'034.50        |                   |
| 2795.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                            |                  | 7'040'000        |                  | 7'420'000        |                   | 145'548.50        |
| 2795.4612.10 | Gemeindebeiträge                                                   |                  | 230'000          |                  | 230'000          |                   | 228'243.00        |
| 2795.4980.01 | Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung  |                  | 230'000          |                  | 230'000          |                   | 228'243.00        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>30</b>    | <b>Justizverwaltung</b>                                 | <b>3'397'400</b> | <b>495'000</b> | <b>3'188'140</b> | <b>478'000</b> | <b>1'079'438.35</b> | <b>415'506.55</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 2'902'400      |                  | 2'710'140      |                     | 663'931.80        |
| <b>3000</b>  | <b>Obergericht</b>                                      | <b>501'500</b>   | <b>94'000</b>  | <b>470'600</b>   | <b>94'000</b>  | <b>466'907.60</b>   | <b>125'007.45</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 407'500        |                  | 376'600        |                     | 341'900.15        |
| 3000.3000.01 | Präsident: Entschädigung                                | 236'000          |                | 220'400          |                | 219'562.45          |                   |
| 3000.3000.03 | Vizepräsident: Entschädigung                            | 98'500           |                | 78'800           |                | 74'066.20           |                   |
| 3000.3000.04 | Sitzungsgelder                                          | 40'000           |                | 47'500           |                | 42'914.75           |                   |
| 3000.3000.05 | Mitglieder: Entschädigungen                             | 38'400           |                | 38'400           |                | 38'390.55           |                   |
| 3000.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -3'000           |                | -3'000           |                |                     |                   |
| 3000.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'100           |                | 21'700           |                | 19'720.65           |                   |
| 3000.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 45'200           |                | 45'200           |                | 51'913.90           |                   |
| 3000.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 500              |                | 400              |                | -55.30              |                   |
| 3000.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 6'300            |                | 5'700            |                | 5'443.75            |                   |
| 3000.3169.01 | Büro- und Personalentschädigung                         | 10'500           |                | 10'500           |                | 10'681.50           |                   |
| 3000.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'269.15            |                   |
| 3000.4210.01 | Gebühren                                                |                  | 79'000         |                  | 79'000         |                     | 112'307.45        |
| 3000.4270.01 | Bussen                                                  |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                     | 12'700.00         |
| <b>3005</b>  | <b>Landgericht Uri</b>                                  | <b>553'400</b>   | <b>277'000</b> | <b>550'200</b>   | <b>277'000</b> | <b>557'184.75</b>   | <b>266'876.55</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 276'400        |                  | 273'200        |                     | 290'308.20        |
| 3005.3000.01 | Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung            | 372'600          |                | 372'600          |                | 393'273.20          |                   |
| 3005.3000.03 | Mitglieder: Entschädigungen                             | 34'900           |                | 34'900           |                | 34'904.20           |                   |
| 3005.3000.04 | Sitzungsgelder                                          | 36'000           |                | 36'000           |                | 22'215.00           |                   |
| 3005.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -3'000           |                | -3'000           |                |                     |                   |
| 3005.3049.01 | Zulagen                                                 | 18'000           |                | 15'000           |                | 17'749.70           |                   |
| 3005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'400           |                | 27'200           |                | 25'734.85           |                   |
| 3005.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 52'200           |                | 52'300           |                | 51'865.65           |                   |
| 3005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 600              |                | 500              |                | -84.45              |                   |
| 3005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 7'200            |                | 7'200            |                | 7'313.90            |                   |
| 3005.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 7'500            |                | 7'500            |                | 4'212.70            |                   |
| 3005.4210.01 | Gebühren                                                |                  | 252'000        |                  | 252'000        |                     | 253'551.55        |
| 3005.4270.01 | Bussen                                                  |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                     | 13'325.00         |
| <b>3010</b>  | <b>Landgericht Ursern</b>                               | <b>50'200</b>    | <b>29'000</b>  | <b>51'000</b>    | <b>14'000</b>  | <b>46'798.05</b>    | <b>22'880.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 21'200         |                  | 37'000         |                     | 23'918.05         |
| 3010.3000.01 | Präsident: Entschädigung                                | 26'200           |                | 26'200           |                | 26'174.85           |                   |
| 3010.3000.02 | Mitglieder: Entschädigung                               | 8'400            |                | 8'400            |                | 8'376.00            |                   |
| 3010.3000.03 | Sitzungsgelder                                          | 6'000            |                | 6'000            |                | 5'465.00            |                   |
| 3010.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'200            |                | 2'200            |                | 1'711.25            |                   |
| 3010.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 4'800            |                | 5'600            |                | 4'058.95            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2021      |               | Budget 2020      |               | Rechnung 2019   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
|              |                                                         | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand         | Ertrag        |
| 3010.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |                  |               |                  |               | 47.80           |               |
| 3010.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 600              |               | 600              |               | 462.50          |               |
| 3010.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 2'000            |               | 2'000            |               | 501.70          |               |
| 3010.4210.01 | Gebühren                                                |                  | 25'000        |                  | 10'000        |                 | 22'880.00     |
| 3010.4270.01 | Bussen                                                  |                  | 4'000         |                  | 4'000         |                 |               |
| <b>3015</b>  | <b>Jugendgericht</b>                                    | <b>10'900</b>    | <b>1'000</b>  | <b>10'900</b>    | <b>1'000</b>  | <b>8'547.95</b> | <b>742.55</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 9'900         |                  | 9'900         |                 | 7'805.40      |
| 3015.3000.01 | Präsidentin: Entschädigung                              | 6'100            |               | 6'100            |               | 6'108.05        |               |
| 3015.3000.02 | Sitzungsgelder                                          | 3'000            |               | 3'000            |               | 1'785.00        |               |
| 3015.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400              |               | 400              |               | 431.90          |               |
| 3015.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |                  |               |                  |               | 6.30            |               |
| 3015.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 100              |               | 100              |               | 116.70          |               |
| 3015.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'300            |               | 1'300            |               | 100.00          |               |
| 3015.4210.01 | Gebühren                                                |                  | 1'000         |                  | 1'000         |                 | 742.55        |
| <b>3020</b>  | <b>Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen</b>      | <b>172'700</b>   | <b>12'000</b> | <b>161'900</b>   | <b>10'000</b> |                 |               |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 160'700       |                  | 151'900       |                 |               |
| 3020.3000.01 | Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung    | 78'800           |               | 78'800           |               |                 |               |
| 3020.3000.02 | Entschädigung Paritätische Vertreter                    | 8'000            |               | 8'000            |               |                 |               |
| 3020.3010.01 | Sekretariat: Lohn                                       | 41'900           |               | 40'800           |               |                 |               |
| 3020.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |                  |               | -1'000           |               |                 |               |
| 3020.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'800            |               | 8'200            |               |                 |               |
| 3020.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 16'600           |               | 16'400           |               |                 |               |
| 3020.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung               | 200              |               | 200              |               |                 |               |
| 3020.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 2'100            |               | 2'200            |               |                 |               |
| 3020.3100.01 | Büromaterial                                            | 1'000            |               | 1'000            |               |                 |               |
| 3020.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 1'000            |               | 2'000            |               |                 |               |
| 3020.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 2'000            |               | 2'000            |               |                 |               |
| 3020.3130.01 | Unentgeltliche Rechtspflege                             | 10'000           |               |                  |               |                 |               |
| 3020.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 1'800            |               | 1'800            |               |                 |               |
| 3020.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'500            |               | 1'500            |               |                 |               |
| 3020.4210.01 | Gebühren                                                |                  | 12'000        |                  | 10'000        |                 |               |
| <b>3050</b>  | <b>Gerichtskanzlei Uri</b>                              | <b>2'055'400</b> | <b>80'000</b> | <b>1'894'240</b> | <b>80'000</b> |                 |               |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 1'975'400     |                  | 1'814'240     |                 |               |
| 3050.3010.01 | Löhne                                                   | 1'047'700        |               | 1'000'800        |               |                 |               |
| 3050.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 15'000           |               | 15'000           |               |                 |               |
| 3050.3010.07 | Rechtspraktikanten: Löhne                               | 60'000           |               | 55'000           |               |                 |               |
| 3050.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -9'000           |               | -9'000           |               |                 |               |
| 3050.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 72'000           |               | 68'900           |               |                 |               |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2021   |              | Budget 2020   |              | Rechnung 2019 |        |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|
|              |                                                         | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 91'900        |              | 85'700        |              |               |        |
| 3050.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung               | 1'900         |              | 1'600         |              |               |        |
| 3050.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 19'000        |              | 18'200        |              |               |        |
| 3050.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 26'500        |              | 23'000        |              |               |        |
| 3050.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 5'000         |              | 5'000         |              |               |        |
| 3050.3099.01 | Personalanlässe                                         | 2'400         |              | 2'040         |              |               |        |
| 3050.3100.01 | Büromaterial                                            | 40'000        |              | 40'000        |              |               |        |
| 3050.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 15'000        |              | 15'000        |              |               |        |
| 3050.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 30'000        |              | 15'000        |              |               |        |
| 3050.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                   | 8'000         |              | 8'000         |              |               |        |
| 3050.3113.91 | Hardware                                                | 26'000        |              | 10'000        |              |               |        |
| 3050.3130.01 | Armenrechtsentschädigungen                              | 150'000       |              | 100'000       |              |               |        |
| 3050.3130.02 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                  | 50'000        |              | 50'000        |              |               |        |
| 3050.3130.03 | Verfahrenskosten                                        | 30'000        |              | 30'000        |              |               |        |
| 3050.3130.04 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 10'000        |              | 10'000        |              |               |        |
| 3050.3130.05 | Swisslex Abonnement                                     | 12'000        |              | 12'000        |              |               |        |
| 3050.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                      | 31'000        |              | 25'000        |              |               |        |
| 3050.3132.01 | Gutachten und Rechtskosten                              | 5'000         |              | 5'000         |              |               |        |
| 3050.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 29'000        |              | 21'000        |              |               |        |
| 3050.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 4'500         |              | 4'500         |              |               |        |
| 3050.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 5'000         |              | 5'000         |              |               |        |
| 3050.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 2'500         |              | 2'500         |              |               |        |
| 3050.3910.01 | Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen        | 82'000        |              | 82'000        |              |               |        |
| 3050.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten | 193'000       |              | 193'000       |              |               |        |
| 3050.4210.01 | Gebühren                                                |               | 5'000        |               | 5'000        |               |        |
| 3050.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                         |               | 50'000       |               | 50'000       |               |        |
| 3050.4910.01 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung  |               | 25'000       |               | 25'000       |               |        |
| <b>3055</b>  | <b>Gerichtskanzlei Ursern</b>                           | <b>53'300</b> | <b>2'000</b> | <b>49'300</b> | <b>2'000</b> |               |        |
|              | Netto Aufwand                                           |               | 51'300       |               | 47'300       |               |        |
| 3055.3010.06 | Entschädigungen                                         | 10'000        |              | 10'000        |              |               |        |
| 3055.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600           |              | 600           |              |               |        |
| 3055.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 200           |              | 200           |              |               |        |
| 3055.3100.01 | Büromaterial                                            | 1'000         |              | 1'000         |              |               |        |
| 3055.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 500           |              | 500           |              |               |        |
| 3055.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 500           |              | 500           |              |               |        |
| 3055.3130.02 | Unentgeltliche Rechtspflege                             | 10'000        |              | 6'000         |              |               |        |
| 3055.3130.03 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                  | 4'000         |              | 4'000         |              |               |        |
| 3055.3130.04 | Verfahrenskosten                                        | 500           |              | 500           |              |               |        |
| 3055.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'000         |              | 1'000         |              |               |        |
| 3055.3910.01 | Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung     | 25'000        |              | 25'000        |              |               |        |
| 3055.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                         |               | 2'000        |               | 2'000        |               |        |

# **INVESTITIONSRECHNUNG**

## Institutionelle Gliederung

### 51 Baudirektion

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

### 52 Bildungs- und Kulturdirektion

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

### 53 Finanzdirektion

- 5350 Amt für Steuern

### 54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

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

### 55 Justizdirektion

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

### 56 Sicherheitsdirektion

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

### 57 Volkswirtschaftsdirektion

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

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                       | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen            |
|           | <b>Total</b>                                          | <b>97'148'637</b> | <b>33'647'927</b> | <b>94'913'400</b> | <b>31'196'850</b> | <b>58'273'308.25</b> | <b>27'045'640.98</b> |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 63'500'710        |                   | 63'716'550        |                      | 31'227'667.27        |
| <b>51</b> | <b>Baudirektion</b>                                   | <b>69'142'000</b> | <b>14'541'000</b> | <b>61'830'000</b> | <b>8'260'500</b>  | <b>28'405'402.85</b> | <b>3'146'345.18</b>  |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 54'601'000        |                   | 53'569'500        |                      | 25'259'057.67        |
| <b>52</b> | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>                  | <b>562'000</b>    | <b>352'000</b>    | <b>830'000</b>    | <b>336'000</b>    | <b>969'612.20</b>    | <b>361'164.00</b>    |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 210'000           |                   | 494'000           |                      | 608'448.20           |
| <b>53</b> | <b>Finanzdirektion</b>                                | <b>800'000</b>    |                   | <b>510'000</b>    |                   | <b>21'140.85</b>     |                      |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 800'000           |                   | 510'000           |                      | 21'140.85            |
| <b>54</b> | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>      | <b>7'990'000</b>  | <b>7'375'000</b>  | <b>6'970'000</b>  | <b>5'875'000</b>  | <b>486'088.90</b>    | <b>81'710.85</b>     |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 615'000           |                   | 1'095'000         |                      | 404'378.05           |
| <b>55</b> | <b>Justizdirektion</b>                                | <b>1'787'320</b>  | <b>1'132'610</b>  | <b>1'344'750</b>  | <b>685'000</b>    | <b>1'469'348.15</b>  | <b>884'008.95</b>    |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 654'710           |                   | 659'750           |                      | 585'339.20           |
| <b>56</b> | <b>Sicherheitsdirektion</b>                           | <b>7'656'500</b>  | <b>4'351'500</b>  | <b>7'420'800</b>  | <b>4'712'500</b>  | <b>7'061'256.00</b>  | <b>5'144'387.50</b>  |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 3'305'000         |                   | 2'708'300         |                      | 1'916'868.50         |
| <b>57</b> | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                      | <b>9'210'817</b>  | <b>5'895'817</b>  | <b>16'007'850</b> | <b>11'327'850</b> | <b>19'860'459.30</b> | <b>17'428'024.50</b> |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 3'315'000         |                   | 4'680'000         |                      | 2'432'434.80         |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR               | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019        |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                     | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>51</b>    | <b>Baudirektion</b>                                                 | <b>69'142'000</b> | <b>14'541'000</b> | <b>61'830'000</b> | <b>8'260'500</b> | <b>28'405'402.85</b> | <b>3'146'345.18</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 54'601'000        |                   | 53'569'500       |                      | 25'259'057.67       |
| <b>5100</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                                        | <b>225'000</b>    |                   | <b>95'000</b>     |                  | <b>75'146.25</b>     |                     |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 225'000           |                   | 95'000           |                      | 75'146.25           |
| 5100.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                                   | 225'000           |                   | 95'000            |                  | 75'146.25            |                     |
| <b>5111</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>                                              | <b>18'450'000</b> | <b>1'455'000</b>  | <b>18'650'000</b> | <b>2'430'000</b> | <b>7'793'603.19</b>  | <b>30'000.00</b>    |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 16'995'000        |                   | 16'220'000       |                      | 7'763'603.19        |
| 5111.5010.00 | Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen                                 | 10'500'000        |                   | 9'000'000         |                  | 5'330'452.29         |                     |
| 5111.5010.01 | Erstfeld innerorts                                                  | 2'300'000         |                   | 3'000'000         |                  | 351'360.60           |                     |
| 5111.5010.06 | Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen                              | 200'000           |                   | 100'000           |                  | 81'970.30            |                     |
| 5111.5010.10 | Neue West-Ost-Verbindung (WOV)                                      | 2'000'000         |                   | 3'400'000         |                  | 1'027'426.65         |                     |
| 5111.5010.12 | Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz               | 1'400'000         |                   | 600'000           |                  | 623'978.50           |                     |
| 5111.5010.22 | Bauerstrasse                                                        | 150'000           |                   | 1'000'000         |                  | 155'083.90           |                     |
| 5111.5010.23 | Bristenstrasse                                                      | 200'000           |                   | 1'000'000         |                  |                      |                     |
| 5111.5010.27 | Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG               | 200'000           |                   | 50'000            |                  |                      |                     |
| 5111.5010.60 | Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten                  | 1'500'000         |                   | 500'000           |                  | 223'330.95           |                     |
| 5111.6300.06 | Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz                            |                   | 30'000            |                   | 15'000           |                      | 30'000.00           |
| 5111.6300.60 | Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)      |                   | 525'000           |                   | 175'000          |                      |                     |
| 5111.6300.61 | Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund) |                   | 200'000           |                   | 1'050'000        |                      |                     |
| 5111.6300.62 | Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)             |                   | 700'000           |                   | 1'190'000        |                      |                     |
| <b>5113</b>  | <b>Nationalstrassen</b>                                             | <b>4'950'000</b>  | <b>4'802'000</b>  | <b>1'320'000</b>  | <b>1'280'000</b> | <b>1'205'743.38</b>  | <b>1'169'571.08</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 148'000           |                   | 40'000           |                      | 36'172.30           |
| 5113.5010.03 | A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)                                      | 4'950'000         |                   | 1'320'000         |                  | 1'205'743.38         |                     |
| 5113.6300.03 | Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)                    |                   | 4'802'000         |                   | 1'280'000        |                      | 1'169'571.08        |
| <b>5118</b>  | <b>Anschaffungen für Kantonsstrassen</b>                            | <b>592'000</b>    |                   | <b>940'000</b>    |                  | <b>157'702.95</b>    |                     |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 592'000           |                   | 940'000          |                      | 157'702.95          |
| 5118.5060.01 | Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                     | 592'000           |                   | 940'000           |                  | 157'702.95           |                     |
| <b>5119</b>  | <b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b>                             | <b>780'000</b>    |                   | <b>835'000</b>    |                  | <b>440'493.39</b>    |                     |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 780'000           |                   | 835'000          |                      | 440'493.39          |
| 5119.5060.01 | Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                     | 630'000           |                   | 685'000           |                  | 328'870.00           |                     |
| 5119.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                                   | 150'000           |                   | 150'000           |                  | 111'623.39           |                     |
| <b>5130</b>  | <b>Amt für Energie</b>                                              | <b>480'000</b>    | <b>4'480'000</b>  |                   |                  | <b>2'786'667.00</b>  | <b>25'000.00</b>    |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   |                   |                   |                  |                      | 2'761'667.00        |
|              | Netto Einnahmen                                                     | 4'000'000         |                   |                   |                  |                      |                     |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                        | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019        |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                              | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen           |
| 5130.5290.01 | Rückkauf Konzessionen                                                        |                   |                  |                   |                  | 1'186'667.00         |                     |
| 5130.5540.04 | Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG                                            |                   |                  |                   |                  | 1'600'000.00         |                     |
| 5130.5540.05 | Aktien Kraftwerk Meiental AG                                                 | 480'000           |                  |                   |                  |                      |                     |
| 5130.6360.01 | Kostenbeteiligung Korporation an Rückkauf Konzessionen                       |                   |                  |                   |                  |                      | 25'000.00           |
| 5130.6540.01 | Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen |                   | 4'480'000        |                   |                  |                      |                     |
| <b>5135</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>                                                      | <b>6'445'000</b>  | <b>3'804'000</b> | <b>8'440'000</b>  | <b>4'550'500</b> | <b>4'057'473.35</b>  | <b>1'921'773.10</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                               |                   | 2'641'000        |                   | 3'889'500        |                      | 2'135'700.25        |
| 5135.5020.00 | Wasserbau                                                                    | 6'215'000         |                  | 8'160'000         |                  | 3'790'054.15         |                     |
| 5135.5020.01 | Forst                                                                        | 230'000           |                  | 280'000           |                  | 267'419.20           |                     |
| 5135.6300.00 | Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)                                          |                   | 3'056'000        |                   | 3'475'000        |                      | 1'183'435.35        |
| 5135.6300.02 | Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)                               |                   | 32'000           |                   | 39'000           |                      | 55'930.60           |
| 5135.6300.06 | Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)              |                   | 490'000          |                   | 750'000          |                      | 262'500.00          |
| 5135.6310.01 | Beiträge für Forst                                                           |                   | 25'000           |                   | 31'500           |                      | 30'122.15           |
| 5135.6320.00 | Korporationsbeiträge für Wasserbau                                           |                   | 190'000          |                   | 190'000          |                      | 270'726.70          |
| 5135.6340.01 | Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)        |                   | 11'000           |                   | 65'000           |                      | 119'058.30          |
| <b>5142</b>  | <b>Gebäude</b>                                                               | <b>37'220'000</b> |                  | <b>31'550'000</b> |                  | <b>11'888'573.34</b> | <b>1.00</b>         |
|              | Netto Ausgaben                                                               |                   | 37'220'000       |                   | 31'550'000       |                      | 11'888'572.34       |
| 5142.5040.01 | Kantonsspital                                                                | 32'000'000        |                  | 30'000'000        |                  | 11'643'883.49        |                     |
| 5142.5040.07 | Berufsfachschule Uri                                                         |                   |                  |                   |                  | 17'114.85            |                     |
| 5142.5040.15 | Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump Erstfeld                         | 70'000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 5142.5040.22 | Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek                                  | 3'150'000         |                  | 950'000           |                  | 191'714.65           |                     |
| 5142.5040.30 | Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen                                | 2'000'000         |                  | 600'000           |                  | 35'860.35            |                     |
| 5142.6040.01 | Übertragung Hochbauten in das Finanzvermögen                                 |                   |                  |                   |                  |                      | 1.00                |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                       | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>52</b>    | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>                  | <b>562'000</b> | <b>352'000</b> | <b>830'000</b> | <b>336'000</b> | <b>969'612.20</b> | <b>361'164.00</b> |
|              | Netto Ausgaben                                        |                | 210'000        |                | 494'000        |                   | 608'448.20        |
| <b>5200</b>  | <b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b>           | <b>215'000</b> | <b>310'000</b> | <b>230'000</b> | <b>316'000</b> | <b>171'600.00</b> | <b>308'164.00</b> |
|              | Netto Einnahmen                                       | 95'000         |                | 86'000         |                | 136'564.00        |                   |
| 5200.5470.00 | Gewährung Studiendarlehen                             | 215'000        |                | 230'000        |                | 171'600.00        |                   |
| 5200.6470.00 | Rückzahlung von Studiendarlehen                       |                | 310'000        |                | 316'000        |                   | 308'164.00        |
| <b>5246</b>  | <b>Kulturförderung</b>                                | <b>100'000</b> |                |                |                | <b>170'031.00</b> |                   |
|              | Netto Ausgaben                                        |                | 100'000        |                |                |                   | 170'031.00        |
| 5246.5620.00 | Beitrag an Sanierung theater(uri)                     |                |                |                |                | 170'031.00        |                   |
| 5246.5660.00 | Beitrag an Historisches Museum Uri                    | 100'000        |                |                |                |                   |                   |
| <b>5248</b>  | <b>Amt für Staatsarchiv</b>                           |                |                |                |                | <b>87'981.20</b>  |                   |
|              | Netto Ausgaben                                        |                |                |                |                |                   | 87'981.20         |
| 5248.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                     |                |                |                |                | 87'981.20         |                   |
| <b>5250</b>  | <b>Sport</b>                                          | <b>200'000</b> |                |                |                |                   |                   |
|              | Netto Ausgaben                                        |                | 200'000        |                |                |                   |                   |
| 5250.5660.01 | Beiträge an Sportinfrastrukturen                      | 200'000        |                |                |                |                   |                   |
| <b>5260</b>  | <b>Sportfonds</b>                                     | <b>47'000</b>  | <b>42'000</b>  | <b>600'000</b> | <b>20'000</b>  | <b>540'000.00</b> | <b>53'000.00</b>  |
|              | Netto Ausgaben                                        |                | 5'000          |                | 580'000        |                   | 487'000.00        |
| 5260.5460.00 | Gewährung Darlehen aus Fonds                          | 47'000         |                | 100'000        |                | 40'000.00         |                   |
| 5260.5620.00 | Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen    |                |                | 500'000        |                | 500'000.00        |                   |
| 5260.6460.00 | Rückzahlung Darlehen an Fonds                         |                | 42'000         |                | 20'000         |                   | 53'000.00         |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2021    |           | Budget 2020    |           | Rechnung 2019    |           |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|
|              |                                                       | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen |
| <b>53</b>    | <b>Finanzdirektion</b>                                | <b>800'000</b> |           | <b>510'000</b> |           | <b>21'140.85</b> |           |
|              | Netto Ausgaben                                        |                | 800'000   |                | 510'000   |                  | 21'140.85 |
| <b>5350</b>  | <b>Amt für Steuern</b>                                | <b>800'000</b> |           | <b>510'000</b> |           | <b>21'140.85</b> |           |
|              | Netto Ausgaben                                        |                | 800'000   |                | 510'000   |                  | 21'140.85 |
| 5350.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                     | 800'000        |           | 510'000        |           | 21'140.85        |           |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR              | Budget 2021      |                             | Budget 2020      |                               | Rechnung 2019     |                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|              |                                                                    | Ausgaben         | Einnahmen                   | Ausgaben         | Einnahmen                     | Ausgaben          | Einnahmen                      |
| <b>54</b>    | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b><br>Netto Ausgaben | <b>7'990'000</b> | <b>7'375'000</b><br>615'000 | <b>6'970'000</b> | <b>5'875'000</b><br>1'095'000 | <b>486'088.90</b> | <b>81'710.85</b><br>404'378.05 |
| <b>5415</b>  | <b>Amt für Gesundheit</b><br>Netto Ausgaben                        |                  |                             |                  |                               | <b>124'565.35</b> | 124'565.35                     |
| 5415.5540.01 | Aktien Cantosana AG                                                |                  |                             |                  |                               | 1'300.00          |                                |
| 5415.5640.00 | Baubeiträge an Heime                                               |                  |                             |                  |                               | 123'265.35        |                                |
| <b>5417</b>  | <b>Spitäler</b><br>Netto Ausgaben                                  | <b>40'000</b>    | 40'000                      | <b>100'000</b>   | 100'000                       |                   |                                |
| 5417.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                                  | 40'000           |                             | 100'000          |                               |                   |                                |
| <b>5420</b>  | <b>Gewässerschutz</b><br>Netto Ausgaben                            | <b>550'000</b>   | <b>150'000</b><br>400'000   | <b>950'000</b>   | <b>150'000</b><br>800'000     |                   |                                |
| 5420.5620.00 | Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen                              | 400'000          |                             | 800'000          |                               |                   |                                |
| 5420.5720.02 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen                 | 150'000          |                             | 150'000          |                               |                   |                                |
| 5420.6700.02 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen                 |                  | 150'000                     |                  | 150'000                       |                   |                                |
| <b>5460</b>  | <b>Fischereifonds</b><br>Netto Ausgaben                            | <b>500'000</b>   | <b>325'000</b><br>175'000   | <b>500'000</b>   | <b>325'000</b><br>175'000     | <b>172'257.35</b> | <b>50'000.00</b><br>122'257.35 |
| 5460.5020.00 | Revitalisierungsmassnahmen                                         | 250'000          |                             | 250'000          |                               | 118'472.65        |                                |
| 5460.5040.00 | Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage                               | 250'000          |                             | 250'000          |                               | 53'784.70         |                                |
| 5460.6300.00 | Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte                         |                  | 200'000                     |                  | 200'000                       |                   |                                |
| 5460.6310.00 | Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte                       |                  | 50'000                      |                  | 25'000                        |                   |                                |
| 5460.6350.00 | Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte         |                  | 75'000                      |                  | 100'000                       |                   | 50'000.00                      |
| <b>5477</b>  | <b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b><br>Netto Ausgaben          | <b>6'900'000</b> | <b>6'900'000</b>            | <b>5'420'000</b> | <b>5'400'000</b><br>20'000    | <b>189'266.20</b> | <b>31'710.85</b><br>157'555.35 |
| 5477.5020.01 | Baulicher Unterhalt Inseln                                         |                  |                             | 20'000           |                               |                   |                                |
| 5477.5020.03 | Projektierung und Bau Seeschüttung III                             | 4'500'000        |                             | 3'000'000        |                               | 90'916.80         |                                |
| 5477.5020.04 | Projektierung und Bau Seeschüttung II                              | 2'400'000        |                             | 2'400'000        |                               | 98'349.40         |                                |
| 5477.6300.01 | Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III           |                  | 4'500'000                   |                  | 3'000'000                     |                   | 31'710.85                      |
| 5477.6300.02 | Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II            |                  | 2'400'000                   |                  | 2'400'000                     |                   |                                |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                                       | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                                             | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>55</b>    | <b>Justizdirektion</b>                                                                      | <b>1'787'320</b> | <b>1'132'610</b> | <b>1'344'750</b> | <b>685'000</b> | <b>1'469'348.15</b> | <b>884'008.95</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                                              |                  | 654'710          |                  | 659'750        |                     | 585'339.20        |
| <b>5525</b>  | <b>Geoinformation</b>                                                                       | <b>370'000</b>   | <b>103'700</b>   | <b>249'500</b>   | <b>50'000</b>  | <b>249'179.80</b>   | <b>93'222.00</b>  |
|              | Netto Ausgaben                                                                              |                  | 266'300          |                  | 199'500        |                     | 155'957.80        |
| 5525.5290.01 | Amtliche Vermessung / LIS Uri                                                               | 300'000          |                  | 249'500          |                | 249'179.80          |                   |
| 5525.5290.02 | ÖREB-Kataster / LIS Uri                                                                     | 70'000           |                  |                  |                |                     |                   |
| 5525.6300.01 | Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri                                             |                  | 43'700           |                  | 50'000         |                     | 93'222.00         |
| 5525.6300.02 | Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung                                               |                  | 60'000           |                  |                |                     |                   |
| <b>5530</b>  | <b>Raumplanung</b>                                                                          | <b>310'320</b>   | <b>121'910</b>   | <b>415'250</b>   | <b>115'000</b> | <b>159'947.65</b>   | <b>129'464.80</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                                              |                  | 188'410          |                  | 300'250        |                     | 30'482.85         |
| 5530.5010.00 | Bau Hauptwanderwege                                                                         | 225'320          |                  | 315'250          |                | 159'947.65          |                   |
| 5530.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                                                           | 85'000           |                  | 100'000          |                |                     |                   |
| 5530.6300.01 | Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege                                             |                  | 49'800           |                  | 31'800         |                     | 67'477.35         |
| 5530.6320.00 | Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege                                        |                  | 15'300           |                  | 15'300         |                     |                   |
| 5530.6360.00 | Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege                                          |                  | 56'810           |                  | 67'900         |                     | 61'987.45         |
| <b>5533</b>  | <b>Natur- und Heimatschutz</b>                                                              | <b>1'107'000</b> | <b>907'000</b>   | <b>680'000</b>   | <b>520'000</b> | <b>1'060'220.70</b> | <b>661'322.15</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                                              |                  | 200'000          |                  | 160'000        |                     | 398'898.55        |
| 5533.5620.00 | Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege                                    |                  |                  | 60'000           |                | 165'136.55          |                   |
| 5533.5670.00 | Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege                                      | 200'000          |                  | 100'000          |                | 233'762.00          |                   |
| 5533.5770.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung | 284'000          |                  | 284'000          |                | 315'717.15          |                   |
| 5533.5770.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte         | 623'000          |                  | 236'000          |                | 345'605.00          |                   |
| 5533.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung |                  | 284'000          |                  | 284'000        |                     | 315'717.15        |
| 5533.6700.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte         |                  | 623'000          |                  | 236'000        |                     | 345'605.00        |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>56</b>    | <b>Sicherheitsdirektion</b>                                          | <b>7'656'500</b> | <b>4'351'500</b> | <b>7'420'800</b> | <b>4'712'500</b> | <b>7'061'256.00</b> | <b>5'144'387.50</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                       |                  | 3'305'000        |                  | 2'708'300        |                     | 1'916'868.50        |
| <b>5610</b>  | <b>Kantonspolizei</b>                                                | <b>1'385'000</b> |                  | <b>798'300</b>   |                  | <b>155'552.20</b>   |                     |
|              | Netto Ausgaben                                                       |                  | 1'385'000        |                  | 798'300          |                     | 155'552.20          |
| 5610.5060.01 | Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri                                |                  |                  |                  |                  | 155'552.20          |                     |
| 5610.5060.03 | Fahrzeuge, Geräte, Maschinen                                         | 710'000          |                  | 538'000          |                  |                     |                     |
| 5610.5060.04 | Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)                                |                  |                  | 240'300          |                  |                     |                     |
| 5610.5060.07 | POLYCOM Werterhalt WEP 2030                                          | 675'000          |                  | 20'000           |                  |                     |                     |
| <b>5630</b>  | <b>Bevölkerungsschutz und Militär</b>                                | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>712'000.00</b>   | <b>712'000.00</b>   |
| 5630.5720.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen  | 67'000           |                  | 67'000           |                  | 712'000.00          |                     |
| 5630.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen |                  | 67'000           |                  | 67'000           |                     | 712'000.00          |
| <b>5640</b>  | <b>Forst</b>                                                         | <b>4'596'500</b> | <b>3'166'500</b> | <b>4'469'000</b> | <b>3'039'000</b> | <b>4'629'213.90</b> | <b>3'258'205.00</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                       |                  | 1'430'000        |                  | 1'430'000        |                     | 1'371'008.90        |
| 5640.5620.00 | Beiträge an Schutzwaldpflege                                         | 4'255'300        |                  | 4'129'000        |                  | 4'191'544.40        |                     |
| 5640.5620.01 | Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen            | 61'200           |                  | 60'000           |                  | 76'450.00           |                     |
| 5640.5620.03 | Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald                           | 280'000          |                  | 280'000          |                  | 361'219.50          |                     |
| 5640.6300.00 | Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege                                  |                  | 2'089'000        |                  | 2'000'000        |                     | 2'048'795.00        |
| 5640.6300.01 | Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen     |                  | 42'500           |                  | 40'000           |                     | 48'000.00           |
| 5640.6300.03 | Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald                    |                  | 280'000          |                  | 280'000          |                     | 531'600.00          |
| 5640.6320.00 | Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege                        |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 300'000.00          |
| 5640.6320.01 | Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege                          |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'000.00            |
| 5640.6320.02 | Beiträge Korporation Uri für Waldschäden                             |                  | 39'000           |                  | 39'000           |                     | 39'000.00           |
| 5640.6340.00 | Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege                |                  | 413'000          |                  | 377'000          |                     | 287'810.00          |
| <b>5650</b>  | <b>Naturgefahren</b>                                                 | <b>1'412'500</b> | <b>922'500</b>   | <b>1'830'500</b> | <b>1'350'500</b> | <b>1'404'289.90</b> | <b>1'013'982.50</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                       |                  | 490'000          |                  | 480'000          |                     | 390'307.40          |
| 5650.5610.01 | Beiträge an HWS-Schutzbauten                                         | 24'500           |                  | 31'500           |                  | 30'122.15           |                     |
| 5650.5610.02 | Beiträge an Kantonsstrassen                                          |                  |                  |                  |                  | 7'632.85            |                     |
| 5650.5620.00 | Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 713'000          |                  | 764'000          |                  | 603'086.80          |                     |
| 5650.5640.00 | Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen                 | 675'000          |                  | 1'035'000        |                  | 763'448.10          |                     |
| 5650.6300.00 | Bundesbeiträge für Schutzbauten                                      |                  | 922'500          |                  | 1'350'500        |                     | 1'013'982.50        |
| <b>5655</b>  | <b>Forstliche Investitionskredite</b>                                | <b>195'500</b>   | <b>195'500</b>   | <b>256'000</b>   | <b>256'000</b>   | <b>160'200.00</b>   | <b>160'200.00</b>   |
| 5655.5401.10 | Rückzahlung IK-Darlehen Bund                                         | 70'500           |                  | 120'800          |                  | 160'200.00          |                     |
| 5655.5420.10 | Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden                 | 125'000          |                  | 135'200          |                  |                     |                     |
| 5655.6401.10 | Gewährung IK-Darlehen Bund                                           |                  | 125'000          |                  | 120'800          |                     |                     |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR   | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|              |                                                         | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 5655.6420.10 | Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden |             | 70'500    |             | 135'200   |               | 160'200.00 |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                    | Budget 2021      |                  | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                          | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>57</b>    | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                                         | <b>9'210'817</b> | <b>5'895'817</b> | <b>16'007'850</b> | <b>11'327'850</b> | <b>19'860'459.30</b> | <b>17'428'024.50</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                           |                  | 3'315'000        |                   | 4'680'000         |                      | 2'432'434.80         |
| <b>5710</b>  | <b>Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung</b>                  | <b>1'000'000</b> | <b>230'000</b>   | <b>5'600'000</b>  | <b>230'000</b>    |                      | <b>228'243.00</b>    |
|              | Netto Ausgaben                                                           |                  | 770'000          |                   | 5'370'000         |                      |                      |
|              | Netto Einnahmen                                                          |                  |                  |                   |                   | 228'243.00           |                      |
| 5710.5410.01 | Darlehen an Schwimmbadfonds                                              | 1'000'000        |                  | 5'600'000         |                   |                      |                      |
| 5710.6410.01 | Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds                                     |                  | 230'000          |                   | 230'000           |                      | 228'243.00           |
| <b>5711</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm Uri</b>                                       | <b>2'580'817</b> | <b>2'580'817</b> | <b>2'677'850</b>  | <b>2'677'850</b>  | <b>259'780.00</b>    | <b>259'780.00</b>    |
| 5711.5401.00 | Darlehensrückzahlung NRP Bund                                            | 155'817          |                  | 177'850           |                   | 187'780.00           |                      |
| 5711.5450.00 | Darlehen an Projekte NRP Uri                                             | 2'425'000        |                  | 2'500'000         |                   | 72'000.00            |                      |
| 5711.6401.00 | Darlehensgewährung NRP Bund                                              |                  | 2'425'000        |                   | 2'500'000         |                      | 72'000.00            |
| 5711.6450.00 | Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri                                  |                  | 155'817          |                   | 177'850           |                      | 187'780.00           |
| <b>5712</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo</b>                              |                  |                  |                   |                   | <b>15'779'622.00</b> | <b>15'779'622.00</b> |
| 5712.5401.00 | Darlehensrückzahlung NRP Bund                                            |                  |                  |                   |                   | 621'130.00           |                      |
| 5712.5450.00 | Darlehen an Projekte NRP San Gottardo                                    |                  |                  |                   |                   | 6'839'962.00         |                      |
| 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        |
| 5712.6450.00 | Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo                          |                  |                  |                   |                   |                      | 621'130.00           |
| <b>5720</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                              | <b>3'100'000</b> | <b>1'085'000</b> | <b>5'200'000</b>  | <b>1'820'000</b>  | <b>1'549'928.30</b>  | <b>192'090.50</b>    |
|              | Netto Ausgaben                                                           |                  | 2'015'000        |                   | 3'380'000         |                      | 1'357'837.80         |
| 5720.5010.01 | Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe           | 3'100'000        |                  | 5'200'000         |                   | 1'357'837.80         |                      |
| 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)      |                  | 1'085'000        |                   | 1'820'000         |                      |                      |
| <b>5740</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                                                    | <b>2'300'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>2'300'000</b>  | <b>1'000'000</b>  | <b>2'042'886.00</b>  | <b>968'289.00</b>    |
|              | Netto Ausgaben                                                           |                  | 1'300'000        |                   | 1'300'000         |                      | 1'074'597.00         |
| 5740.5650.01 | Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet                             | 200'000          |                  | 200'000           |                   | 220'000.00           |                      |
| 5740.5650.03 | Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten        | 1'100'000        |                  | 1'100'000         |                   | 854'597.00           |                      |
| 5740.5750.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen                   | 1'000'000        |                  | 1'000'000         |                   | 968'289.00           |                      |
| 5740.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen                  |                  | 1'000'000        |                   | 1'000'000         |                      | 968'289.00           |
| <b>5795</b>  | <b>Schwimmbadfonds</b>                                                   | <b>230'000</b>   | <b>1'000'000</b> | <b>230'000</b>    | <b>5'600'000</b>  | <b>228'243.00</b>    |                      |
|              | Netto Ausgaben                                                           |                  |                  |                   |                   |                      | 228'243.00           |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |           |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                       | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
|              | Netto Einnahmen                                       | 770'000     |           | 5'370'000   |           |               |           |
| 5795.5410.01 | Rückzahlung Darlehen                                  | 230'000     |           | 230'000     |           | 228'243.00    |           |
| 5795.6410.01 | Darlehen Kanton                                       |             | 1'000'000 |             | 5'600'000 |               |           |

**ÜBERSICHTEN**

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER                               | Budget 2021        |        | Budget 2020        |        | Rechnung 2019         |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
|           |                                                                     | Aufwand            | Ertrag | Aufwand            | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                      | <b>440'959'846</b> |        | <b>429'252'558</b> |        | <b>414'002'367.06</b> |        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                                              | <b>107'807'606</b> |        | <b>106'357'900</b> |        | <b>104'308'463.89</b> |        |
| 300       | Behörden, Kommissionen und Richter                                  | 2'719'910          |        | 2'695'730          |        | 2'604'910.75          |        |
| 301       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 70'417'750         |        | 69'522'610         |        | 69'003'347.95         |        |
| 302       | Löhne der Lehrpersonen                                              | 11'969'746         |        | 11'616'800         |        | 11'595'128.85         |        |
| 304       | Zulagen                                                             | 1'544'400          |        | 1'529'200          |        | 1'528'406.45          |        |
| 305       | Arbeitgeberbeiträge                                                 | 18'165'600         |        | 17'859'200         |        | 17'055'629.15         |        |
| 306       | Arbeitgeberleistungen                                               | 1'257'800          |        | 1'449'500          |        | 1'084'417.45          |        |
| 309       | Übriger Personalaufwand                                             | 1'732'400          |        | 1'684'860          |        | 1'436'623.29          |        |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                            | <b>61'952'767</b>  |        | <b>58'848'138</b>  |        | <b>55'107'902.17</b>  |        |
| 310       | Material- und Warenaufwand                                          | 6'533'700          |        | 6'673'340          |        | 5'844'739.73          |        |
| 311       | Nicht aktivierbare Anlagen                                          | 4'451'543          |        | 4'358'100          |        | 3'465'541.29          |        |
| 312       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial | 5'614'200          |        | 5'570'000          |        | 5'120'809.85          |        |
| 313       | Dienstleistungen und Honorare                                       | 24'977'892         |        | 23'507'100         |        | 21'843'335.31         |        |
| 314       | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                               | 8'895'500          |        | 7'812'000          |        | 9'056'326.89          |        |
| 315       | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                         | 6'243'592          |        | 5'770'708          |        | 5'089'689.89          |        |
| 316       | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten                          | 1'223'100          |        | 1'206'000          |        | 1'134'552.66          |        |
| 317       | Spesenentschädigungen                                               | 1'919'890          |        | 1'893'800          |        | 1'341'941.86          |        |
| 318       | Wertberichtigungen auf Forderungen                                  | 1'475'000          |        | 1'500'000          |        | 1'706'055.24          |        |
| 319       | Verschiedener Betriebsaufwand                                       | 618'350            |        | 557'090            |        | 504'909.45            |        |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                           | <b>9'793'400</b>   |        | <b>9'022'900</b>   |        | <b>7'815'452.41</b>   |        |
| 330       | Sachanlagen VV                                                      | 8'416'200          |        | 7'787'900          |        | 6'787'599.02          |        |
| 332       | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                                 | 1'377'200          |        | 1'235'000          |        | 1'027'853.39          |        |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                                                | <b>951'100</b>     |        | <b>809'000</b>     |        | <b>632'490.58</b>     |        |
| 340       | Zinsaufwand                                                         | 646'000            |        | 564'000            |        | 379'460.95            |        |
| 341       | Realisierte Kursverluste                                            |                    |        |                    |        | 694.76                |        |
| 343       | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                                | 230'100            |        | 185'000            |        | 167'301.80            |        |
| 344       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                       |                    |        |                    |        | 229.60                |        |
| 349       | Verschiedener Finanzaufwand                                         | 75'000             |        | 60'000             |        | 84'803.47             |        |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                  | <b>2'887'450</b>   |        | <b>1'447'100</b>   |        | <b>10'456'728.38</b>  |        |
| 350       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital         | 162'800            |        | 212'500            |        | 115'704.30            |        |
| 351       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital         | 2'724'650          |        | 1'234'600          |        | 10'341'024.08         |        |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                                              | <b>200'796'823</b> |        | <b>202'907'620</b> |        | <b>185'461'072.74</b> |        |
| 360       | Ertragsanteile an Dritte                                            | 5'881'500          |        | 6'303'000          |        | 4'562'053.70          |        |
| 361       | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen                          | 19'799'450         |        | 19'558'290         |        | 18'667'441.28         |        |
| 362       | Finanz- und Lastenausgleich                                         | 16'841'000         |        | 12'169'000         |        | 12'202'220.00         |        |
| 363       | Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte                      | 155'518'173        |        | 161'434'430        |        | 147'582'755.97        |        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER | Budget 2021       |        | Budget 2020       |        | Rechnung 2019        |        |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|           |                                       | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 366       | Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 2'756'700         |        | 3'442'900         |        | 2'446'601.79         |        |
| <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>         | <b>30'207'900</b> |        | <b>29'942'100</b> |        | <b>30'435'792.25</b> |        |
| 370       | Durchlaufende Beiträge                | 30'207'900        |        | 29'942'100        |        | 30'435'792.25        |        |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>          | <b>26'562'800</b> |        | <b>19'917'800</b> |        | <b>19'784'464.64</b> |        |
| 391       | Dienstleistungen                      | 5'268'900         |        | 5'034'100         |        | 5'188'292.69         |        |
| 392       | Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 617'000           |        | 611'000           |        | 407'790.00           |        |
| 394       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand        | 40'900            |        | 93'700            |        | 96'340.85            |        |
| 398       | Übertragungen                         | 20'636'000        |        | 14'179'000        |        | 14'092'041.10        |        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER                         | Budget 2021 |                    | Budget 2020 |                    | Rechnung 2019 |                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|           |                                                               | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                 |             | <b>431'506'303</b> |             | <b>420'055'340</b> |               | <b>420'823'739.80</b> |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                           |             | <b>97'988'700</b>  |             | <b>99'475'000</b>  |               | <b>97'148'150.50</b>  |
| 400       | Direkte Steuern natürliche Personen                           |             | 72'227'000         |             | 71'737'000         |               | 70'162'087.30         |
| 401       | Direkte Steuern juristische Personen                          |             | 7'037'000          |             | 8'499'000          |               | 9'050'579.20          |
| 402       | Übrige Direkte Steuern                                        |             | 7'606'000          |             | 8'375'000          |               | 7'195'304.00          |
| 403       | Besitz- und Aufwandsteuern                                    |             | 11'118'700         |             | 10'864'000         |               | 10'740'180.00         |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                              |             | <b>41'665'400</b>  |             | <b>34'538'000</b>  |               | <b>34'450'359.11</b>  |
| 410       | Regalien                                                      |             | 739'300            |             | 713'000            |               | 718'266.40            |
| 411       | Schweiz. Nationalbank                                         |             | 11'400'000         |             | 5'700'000          |               | 5'714'259.00          |
| 412       | Konzessionen                                                  |             | 27'571'100         |             | 26'170'000         |               | 26'121'953.41         |
| 413       | Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten               |             | 1'955'000          |             | 1'955'000          |               | 1'895'880.30          |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                               |             | <b>25'984'930</b>  |             | <b>25'283'390</b>  |               | <b>25'491'587.01</b>  |
| 420       | Ersatzabgaben                                                 |             | 250'000            |             | 250'000            |               | 177'360.00            |
| 421       | Gebühren für Amtshandlungen                                   |             | 7'932'350          |             | 7'672'100          |               | 7'804'087.62          |
| 423       | Schul- und Kursgelder                                         |             | 774'580            |             | 739'790            |               | 832'161.65            |
| 424       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |             | 3'638'800          |             | 3'523'700          |               | 3'969'048.39          |
| 425       | Erlös aus Verkäufen                                           |             | 1'138'200          |             | 1'094'100          |               | 1'155'043.00          |
| 426       | Rückerstattungen                                              |             | 1'638'200          |             | 1'389'500          |               | 1'679'984.83          |
| 427       | Bussen                                                        |             | 10'084'800         |             | 10'078'700         |               | 9'178'144.19          |
| 429       | Übrige Entgelte                                               |             | 528'000            |             | 535'500            |               | 695'757.33            |
| <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                                   |             | <b>740'700</b>     |             | <b>913'000</b>     |               | <b>2'808'523.90</b>   |
| 430       | Verschiedene betriebliche Erträge                             |             | 87'500             |             | 112'000            |               | 106'660.00            |
| 431       | Aktivierung Eigenleistungen                                   |             | 603'200            |             | 501'000            |               | 487'240.23            |
| 439       | Übriger Ertrag                                                |             | 50'000             |             | 300'000            |               | 2'214'623.67          |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                           |             | <b>12'446'500</b>  |             | <b>12'623'600</b>  |               | <b>14'629'212.97</b>  |
| 440       | Zinsertrag                                                    |             | 167'100            |             | 160'100            |               | 165'660.84            |
| 441       | Realisierte Gewinne FV                                        |             | 274'400            |             | 296'000            |               | 1'040'387.43          |
| 442       | Beteiligungsertrag FV                                         |             | 79'000             |             | 105'000            |               | 181'813.50            |
| 443       | Liegenschaftenertrag FV                                       |             | 352'300            |             | 270'400            |               | 340'423.30            |
| 444       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                 |             |                    |             |                    |               | 1'285'067.20          |
| 445       | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV            |             | 68'900             |             | 70'900             |               | 68'909.10             |
| 446       | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen                  |             | 8'730'000          |             | 8'790'000          |               | 8'664'347.00          |
| 447       | Liegenschaftenertrag VV                                       |             | 2'754'600          |             | 2'911'000          |               | 2'869'404.60          |
| 448       | Erträge von gemieteten Liegenschaften                         |             | 20'200             |             | 20'200             |               | 13'200.00             |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          |             | <b>8'279'000</b>   |             | <b>8'710'400</b>   |               | <b>581'486.68</b>     |
| 450       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |             | 284'000            |             | 456'200            |               | 146'873.39            |
| 451       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |             | 7'995'000          |             | 8'254'200          |               | 434'613.29            |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER             | Budget 2021 |                    | Budget 2020 |                    | Rechnung 2019 |                       |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|           |                                                   | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                             |             | <b>187'630'373</b> |             | <b>188'652'050</b> |               | <b>195'494'162.74</b> |
| 460       | Ertragsanteile von Dritten                        |             | 28'667'700         |             | 27'728'800         |               | 25'094'787.81         |
| 461       | Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen      |             | 49'846'650         |             | 49'951'700         |               | 51'644'947.46         |
| 462       | Finanz- und Lastenausgleich                       |             | 65'340'000         |             | 68'398'000         |               | 72'654'167.00         |
| 463       | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten |             | 43'677'023         |             | 42'488'550         |               | 45'993'430.12         |
| 469       | Verschiedener Transferertrag                      |             | 99'000             |             | 85'000             |               | 106'830.35            |
| <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                     |             | <b>30'207'900</b>  |             | <b>29'942'100</b>  |               | <b>30'435'792.25</b>  |
| 470       | Durchlaufende Beiträge                            |             | 30'207'900         |             | 29'942'100         |               | 30'435'792.25         |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                      |             | <b>26'562'800</b>  |             | <b>19'917'800</b>  |               | <b>19'784'464.64</b>  |
| 491       | Dienstleistungen                                  |             | 5'268'900          |             | 5'034'100          |               | 5'188'292.69          |
| 492       | Pacht, Mieten, Benützungskosten                   |             | 617'000            |             | 611'000            |               | 407'790.00            |
| 494       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                    |             | 40'900             |             | 93'700             |               | 96'340.85             |
| 498       | Übertragungen                                     |             | 20'636'000         |             | 14'179'000         |               | 14'092'041.10         |

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Artengliederung IR | Budget 2021       |           | Budget 2020       |           | Rechnung 2019        |           |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|
|           |                                            | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                | <b>97'148'637</b> |           | <b>94'913'400</b> |           | <b>58'273'308.25</b> |           |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                         | <b>80'397'320</b> |           | <b>73'818'550</b> |           | <b>27'466'827.41</b> |           |
| 501       | Strassen / Verkehrswege                    | 26'725'320        |           | 25'485'250        |           | 10'517'132.02        |           |
| 502       | Wasserbau                                  | 13'845'000        |           | 14'360'000        |           | 4'418'996.90         |           |
| 504       | Hochbauten                                 | 37'220'000        |           | 31'550'000        |           | 11'888'573.34        |           |
| 506       | Mobilien                                   | 2'607'000         |           | 2'423'300         |           | 642'125.15           |           |
| <b>51</b> | <b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b>  |                   |           |                   |           | <b>192'090.50</b>    |           |
| 511       | Strassen                                   |                   |           |                   |           | 70'000.00            |           |
| 513       | Übriger Tiefbau                            |                   |           |                   |           | 122'090.50           |           |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                | <b>1'670'000</b>  |           | <b>1'204'500</b>  |           | <b>1'731'738.49</b>  |           |
| 520       | Software                                   | 1'300'000         |           | 955'000           |           | 295'891.69           |           |
| 529       | Übrige immaterielle Anlagen                | 370'000           |           | 249'500           |           | 1'435'846.80         |           |
| <b>54</b> | <b>Darlehen</b>                            | <b>4'268'317</b>  |           | <b>9'093'850</b>  |           | <b>16'639'445.00</b> |           |
| 540       | Bund                                       | 226'317           |           | 298'650           |           | 969'110.00           |           |
| 541       | Kantone und Konkordate                     | 1'230'000         |           | 5'830'000         |           | 228'243.00           |           |
| 542       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 125'000           |           | 135'200           |           |                      |           |
| 545       | Private Unternehmungen                     | 2'425'000         |           | 2'500'000         |           | 15'230'492.00        |           |
| 546       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 47'000            |           | 100'000           |           | 40'000.00            |           |
| 547       | Private Haushalte                          | 215'000           |           | 230'000           |           | 171'600.00           |           |
| <b>55</b> | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>   | <b>480'000</b>    |           |                   |           | <b>1'601'300.00</b>  |           |
| 554       | Öffentliche Unternehmungen                 | 480'000           |           |                   |           | 1'601'300.00         |           |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>         | <b>8'209'000</b>  |           | <b>9'059'500</b>  |           | <b>8'300'295.70</b>  |           |
| 561       | Kantone und Konkordate                     | 24'500            |           | 31'500            |           | 37'755.00            |           |
| 562       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 5'709'500         |           | 6'593'000         |           | 6'067'468.25         |           |
| 564       | Öffentliche Unternehmungen                 | 675'000           |           | 1'035'000         |           | 886'713.45           |           |
| 565       | Private Unternehmungen                     | 1'300'000         |           | 1'300'000         |           | 1'074'597.00         |           |
| 566       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 300'000           |           |                   |           |                      |           |
| 567       | Private Haushalte                          | 200'000           |           | 100'000           |           | 233'762.00           |           |
| <b>57</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>  | <b>2'124'000</b>  |           | <b>1'737'000</b>  |           | <b>2'341'611.15</b>  |           |
| 572       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 217'000           |           | 217'000           |           | 712'000.00           |           |
| 575       | Private Unternehmungen                     | 1'000'000         |           | 1'000'000         |           | 968'289.00           |           |
| 577       | Private Haushalte                          | 907'000           |           | 520'000           |           | 661'322.15           |           |

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Artengliederung IR               | Budget 2021 |                   | Budget 2020 |                   | Rechnung 2019 |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
|           |                                                          | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen            |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                             |             | <b>33'647'927</b> |             | <b>31'196'850</b> |               | <b>27'045'640.98</b> |
| <b>60</b> | <b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b> |             |                   |             |                   |               | <b>1.00</b>          |
| 604       | Übertragung Hochbauten                                   |             |                   |             |                   |               | 1.00                 |
| <b>61</b> | <b>Rückerstattungen</b>                                  |             |                   |             |                   |               | <b>192'090.50</b>    |
| 611       | Strassen                                                 |             |                   |             |                   |               | 70'000.00            |
| 613       | Tiefbau                                                  |             |                   |             |                   |               | 122'090.50           |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>          |             | <b>22'685'610</b> |             | <b>20'360'000</b> |               | <b>7'722'929.33</b>  |
| 630       | Bund                                                     |             | 21'507'500        |             | 19'146'300        |               | 6'536'224.73         |
| 631       | Kantone und Konkordate                                   |             | 75'000            |             | 56'500            |               | 30'122.15            |
| 632       | Gemeinde und Gemeindezweckverbände                       |             | 547'300           |             | 547'300           |               | 612'726.70           |
| 634       | Öffentliche Unternehmungen                               |             | 424'000           |             | 442'000           |               | 406'868.30           |
| 635       | Private Unternehmungen                                   |             | 75'000            |             | 100'000           |               | 50'000.00            |
| 636       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck                 |             | 56'810            |             | 67'900            |               | 86'987.45            |
| <b>64</b> | <b>Darlehen</b>                                          |             | <b>4'358'317</b>  |             | <b>9'099'850</b>  |               | <b>16'789'009.00</b> |
| 640       | Bund                                                     |             | 2'550'000         |             | 2'620'800         |               | 15'230'492.00        |
| 641       | Kantone und Konkordate                                   |             | 1'230'000         |             | 5'830'000         |               | 228'243.00           |
| 642       | Gemeinde und Gemeindezweckverbände                       |             | 70'500            |             | 135'200           |               | 160'200.00           |
| 645       | Private Unternehmungen                                   |             | 155'817           |             | 177'850           |               | 808'910.00           |
| 646       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck                 |             | 42'000            |             | 20'000            |               | 53'000.00            |
| 647       | Private Haushalte                                        |             | 310'000           |             | 316'000           |               | 308'164.00           |
| <b>65</b> | <b>Übertragung von Beteiligungen</b>                     |             | <b>4'480'000</b>  |             |                   |               |                      |
| 654       | Öffentliche Unternehmungen                               |             | 4'480'000         |             |                   |               |                      |
| <b>67</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>                |             | <b>2'124'000</b>  |             | <b>1'737'000</b>  |               | <b>2'341'611.15</b>  |
| 670       | Bund                                                     |             | 2'124'000         |             | 1'737'000         |               | 2'341'611.15         |

| Verwaltungsrechnung                                     | Budget 2021          |                           |                | Budget 2020          |                           |                | Rechnung 2018        |                           |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|
|                                                         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          |
| <b>TOTAL Aufwand und Ausgaben*</b><br>(in 1000-Franken) | <b>440'960</b>       | <b>97'149</b>             | <b>538'108</b> | <b>429'253</b>       | <b>94'913</b>             | <b>524'166</b> | <b>414'002</b>       | <b>58'273</b>             | <b>472'276</b> |
| <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>27'720</b>        | <b>3'950</b>              | <b>31'670</b>  | <b>27'083</b>        | <b>1'460</b>              | <b>28'543</b>  | <b>26'973</b>        | <b>301</b>                | <b>27'274</b>  |
| Legislative und Exekutive                               | 3'328                |                           | 3'328          | 3'142                |                           | 3'142          | 2'771                |                           | 2'771          |
| Allgemeine Dienste                                      | 24'392               | 3'950                     | 28'342         | 23'940               | 1'460                     | 25'400         | 24'202               | 301                       | 24'503         |
| <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>54'668</b>        | <b>1'892</b>              | <b>56'560</b>  | <b>53'924</b>        | <b>1'115</b>              | <b>55'039</b>  | <b>51'726</b>        | <b>1'117</b>              | <b>52'843</b>  |
| Öffentliche Sicherheit                                  | 37'765               | 1'385                     | 39'150         | 37'367               | 798                       | 38'165         | 36'499               | 156                       | 36'654         |
| Rechtssprechung                                         | 6'087                |                           | 6'087          | 5'769                |                           | 5'769          | 5'344                |                           | 5'344          |
| Strafvollzug                                            | 843                  |                           | 843            | 990                  |                           | 990            | 760                  |                           | 760            |
| Allgemeines Rechtswesen                                 | 4'269                | 370                       | 4'639          | 3'534                | 250                       | 3'783          | 3'572                | 249                       | 3'821          |
| Feuerwehr                                               | 3'368                |                           | 3'368          | 3'513                |                           | 3'513          | 3'372                |                           | 3'372          |
| Verteidigung                                            | 2'336                | 137                       | 2'473          | 2'752                | 67                        | 2'819          | 2'179                | 712                       | 2'891          |
| <b>BILDUNG</b>                                          | <b>70'743</b>        | <b>215</b>                | <b>70'958</b>  | <b>72'302</b>        | <b>230</b>                | <b>72'532</b>  | <b>70'923</b>        | <b>189</b>                | <b>71'112</b>  |
| Obligatorische Schule                                   | 27'629               |                           | 27'629         | 29'864               |                           | 29'864         | 30'645               |                           | 30'645         |
| Berufliche Grundbildung                                 | 14'757               |                           | 14'757         | 14'513               |                           | 14'513         | 14'190               | 17                        | 14'207         |
| Allgemeinbildende Schulen                               | 10'739               |                           | 10'739         | 10'766               |                           | 10'766         | 9'886                |                           | 9'886          |
| Höhere Berufsbildung                                    | 1'736                |                           | 1'736          | 1'910                |                           | 1'910          | 1'668                |                           | 1'668          |
| Hochschulen                                             | 10'843               |                           | 10'843         | 10'622               |                           | 10'622         | 9'841                |                           | 9'841          |
| Forschung                                               | 43                   |                           | 43             | 43                   |                           | 43             | 43                   |                           | 43             |
| Übriges Bildungswesen                                   | 4'995                | 215                       | 5'210          | 4'584                | 230                       | 4'814          | 4'650                | 172                       | 4'821          |
| <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>               | <b>14'859</b>        | <b>2'994</b>              | <b>17'853</b>  | <b>15'669</b>        | <b>7'525</b>              | <b>23'194</b>  | <b>9'981</b>         | <b>2'158</b>              | <b>12'139</b>  |
| Kulturerbe                                              | 1'529                | 1'207                     | 2'736          | 1'674                | 680                       | 2'354          | 1'617                | 1'060                     | 2'677          |
| Kultur, übrige                                          | 2'937                |                           | 2'937          | 2'029                |                           | 2'029          | 1'557                | 170                       | 1'727          |
| Medien                                                  | 65                   |                           | 65             | 46                   |                           | 46             |                      |                           |                |
| Sport und Freizeit                                      | 10'253               | 1'787                     | 12'040         | 11'845               | 6'845                     | 18'690         | 6'784                | 928                       | 7'712          |
| Kirchen und religiöse Angelegenheiten                   | 22                   |                           | 22             | 22                   |                           | 22             | 22                   |                           | 22             |
| F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 53                   |                           | 53             | 53                   |                           | 53             |                      |                           |                |

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

| Verwaltungsrechnung                        | Budget 2021          |                           |               | Budget 2020          |                           |               | Rechnung 2018        |                           |               |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|
|                                            | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         |
| <b>GESUNDHEIT</b>                          | <b>48'262</b>        | <b>32'040</b>             | <b>80'302</b> | <b>49'638</b>        | <b>30'100</b>             | <b>79'738</b> | <b>47'569</b>        | <b>11'645</b>             | <b>59'214</b> |
| Spitäler, Kranken- und Pflegeheime         | 38'020               | 32'040                    | 70'060        | 40'615               | 30'100                    | 70'715        | 38'987               | 11'644                    | 50'631        |
| Ambulante Krankenpflege                    | 4'431                |                           | 4'431         | 4'334                |                           | 4'334         | 4'152                |                           | 4'152         |
| Gesundheitsprävention                      | 2'063                |                           | 2'063         | 1'571                |                           | 1'571         | 1'481                |                           | 1'481         |
| Gesundheitswesen, Übriges                  | 3'748                |                           | 3'748         | 3'118                |                           | 3'118         | 2'950                | 1                         | 2'951         |
| <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                  | <b>63'573</b>        |                           | <b>63'573</b> | <b>59'441</b>        |                           | <b>59'441</b> | <b>61'198</b>        | <b>123</b>                | <b>61'321</b> |
| Krankheit und Unfall                       | 21'033               |                           | 21'033        | 16'512               |                           | 16'512        | 19'143               |                           | 19'143        |
| Invalidität                                | 13'263               |                           | 13'263        | 12'836               |                           | 12'836        | 12'519               |                           | 12'519        |
| Alter + Hinterlassene                      | 15'662               |                           | 15'662        | 15'464               |                           | 15'464        | 15'343               | 123                       | 15'466        |
| Familie und Jugend                         | 340                  |                           | 340           | 372                  |                           | 372           | 374                  |                           | 374           |
| Arbeitslosigkeit                           | 1'209                |                           | 1'209         | 1'064                |                           | 1'064         | 1'097                |                           | 1'097         |
| Sozialer Wohnungsbau                       | 3                    |                           | 3             | 6                    |                           | 6             | 1                    |                           | 1             |
| Sozialhilfe und Asylwesen                  | 11'945               |                           | 11'945        | 13'061               |                           | 13'061        | 12'624               |                           | 12'624        |
| Soziale Wohlfahrt, Übriges                 | 118                  |                           | 118           | 125                  |                           | 125           | 97                   |                           | 97            |
| <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> | <b>57'912</b>        | <b>29'897</b>             | <b>87'809</b> | <b>57'654</b>        | <b>27'540</b>             | <b>85'194</b> | <b>58'444</b>        | <b>11'054</b>             | <b>69'499</b> |
| Strassenverkehr                            | 52'345               | 29'897                    | 82'242        | 52'464               | 27'540                    | 80'004        | 53'477               | 11'054                    | 64'532        |
| Öffentlicher Verkehr                       | 5'396                |                           | 5'396         | 5'050                |                           | 5'050         | 4'750                |                           | 4'750         |
| Verkehr, übrige                            | 170                  |                           | 170           | 140                  |                           | 140           | 217                  |                           | 217           |
| <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        | <b>13'756</b>        | <b>15'508</b>             | <b>29'264</b> | <b>13'265</b>        | <b>16'741</b>             | <b>30'006</b> | <b>13'287</b>        | <b>5'855</b>              | <b>19'142</b> |
| Wasserversorgung                           |                      |                           |               |                      |                           |               |                      | 122                       | 122           |
| Abwasserbeseitigung                        |                      | 400                       | 400           |                      | 800                       | 800           |                      |                           |               |
| Verbauungen                                | 3'837                | 7'858                     | 11'695        | 3'387                | 10'271                    | 13'657        | 3'620                | 5'462                     | 9'082         |
| Arten- und Landschaftsschutz               | 3'981                | 6'900                     | 10'881        | 4'041                | 5'420                     | 9'461         | 4'254                | 189                       | 4'443         |
| Bekämpfung von Umweltverschmutzung         | 140                  | 350                       | 490           | 150                  | 250                       | 400           | 108                  | 82                        | 190           |
| Übriger Umweltschutz                       | 3'746                |                           | 3'746         | 3'777                |                           | 3'777         | 3'614                |                           | 3'614         |
| Raumordnung                                | 2'052                |                           | 2'052         | 1'910                |                           | 1'910         | 1'691                |                           | 1'691         |

| Verwaltungsrechnung               | Budget 2021          |                           |               | Budget 2020          |                           |               | Rechnung 2018        |                           |               |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|
|                                   | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         |
| <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>            | <b>54'543</b>        | <b>10'653</b>             | <b>65'195</b> | <b>49'604</b>        | <b>10'203</b>             | <b>59'807</b> | <b>47'324</b>        | <b>25'831</b>             | <b>73'155</b> |
| Landwirtschaft                    | 33'247               | 2'300                     | 35'547        | 33'196               | 2'300                     | 35'496        | 33'255               | 2'043                     | 35'298        |
| Forstwirtschaft                   | 2'399                | 4'792                     | 7'191         | 2'466                | 4'725                     | 7'191         | 2'349                | 4'789                     | 7'139         |
| Jagd und Fischerei                | 1'928                | 500                       | 2'428         | 1'995                | 500                       | 2'495         | 1'802                | 172                       | 1'975         |
| Tourismus                         | 1'072                |                           | 1'072         | 1'100                |                           | 1'100         | 1'033                |                           | 1'033         |
| Industrie, Gewerbe, Handel        | 8'467                | 2'581                     | 11'047        | 7'366                | 2'678                     | 10'044        | 5'292                | 16'039                    | 21'331        |
| Brennstoffe und Energie           | 7'430                | 480                       | 7'910         | 3'482                |                           | 3'482         | 3'593                | 2'787                     | 6'380         |
| <b>FINANZEN UND STEUERN</b>       | <b>34'925</b>        |                           | <b>34'925</b> | <b>30'674</b>        |                           | <b>30'674</b> | <b>26'577</b>        |                           | <b>26'577</b> |
| Steuern                           | 5'420                |                           | 5'420         | 5'947                |                           | 5'947         | 4'087                |                           | 4'087         |
| Finanz- und Lastenausgleich       | 16'841               |                           | 16'841        | 12'169               |                           | 12'169        | 12'202               |                           | 12'202        |
| Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1'016                |                           | 1'016         | 926                  |                           | 926           | 749                  |                           | 749           |
| Nicht aufgeteilte Posten          | 11'648               |                           | 11'648        | 11'632               |                           | 11'632        | 9'539                |                           | 9'539         |