



KANTON
URI

Kantonsrechnung
2024

INHALTSVERZEICHNIS

I	Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2024	3	6.1.4	NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo	23
1	Übersicht	3	6.1.5	Erfolgsbeteiligung Amt für Betrieb Nationalstrassen	23
1.1	Gesamtübersicht	3	6.2	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23
1.2	Gesamtbeurteilung	4	6.2.1	Grundsätze der Rechnungslegung	23
1.3	Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen	5	6.2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23
1.4	Entwicklung Finanzkennzahlen	5	6.2.3	Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	26
1.5	Finanzkompetenzen des Regierungsrats	6	6.2.4	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	26
1.6	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	7	6.3	Erläuterungen zur Bilanz	27
1.6.1	Aufwand	7	6.3.1	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27
1.6.2	Ertrag	8	6.3.2	Forderungen	27
1.7	Investitionsrechnung	9	6.3.3	Kurzfristige Finanzanlagen	27
1.8	Bilanz	10	6.3.4	Aktive Rechnungsabgrenzungen	28
1.9	Geldflussrechnung	10	6.3.5	Vorräte und angefangene Arbeiten	28
II	Jahresrechnung	11	6.3.6	Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	29
2	Erfolgsrechnung	12	6.3.7	Sachanlagen Finanzvermögen	29
2.1	Gestufter Erfolgsausweis	12	6.3.8	Anlagespiegel Verwaltungsvermögen	30
2.2	Erfolgsrechnung, Artengliederung	13	6.3.9	Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen	31
3	Investitionsrechnung, Artengliederung	17	6.3.10	Beteiligungsspiegel	32
4	Bilanz	19	6.3.11	Laufende Verbindlichkeiten	38
5	Geldflussrechnung	20	6.3.12	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	38
6	Anhang	21	6.3.13	Passive Rechnungsabgrenzungen	38
6.1	Regelwerk der Rechnungslegung	21	6.3.14	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	38
6.1.1	Rechtsgrundlagen	21	6.3.15	Rückstellungsspiegel	39
6.1.2	Neuerungen / Änderungen in HRM2	21	6.3.16	Spezialfinanzierungen und Fonds	40
6.1.3	Abweichungen von HRM2	21	6.3.17	Eigenkapitalnachweis	42
			6.3.18	Verpflichtungskreditkontrolle	43
			6.3.19	Gewährleistungsspiegel	47

6.3.20	Eventualguthaben	49
6.4.	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung	50
6.4.1	Ausserordentliche Ergebnisse	50
6.4.2	Ereignisse nach Bilanzstichtag	50
6.5.	Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht	51
6.5.1	Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	51
6.5.2	Kantonale Arbeitslosenkasse Uri	52
6.5.3	NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo	53
6.6	Finanzkennzahlen.....	54
III	Detailauswertungen	57
7	Übersichten	58
7.1	Ergebnisse seit 2004.....	58
7.2	Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto	59
7.3	Abweichungsbegründungen	70
7.3.1	Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung.....	70
7.3.2	Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung	89
8	Institutionelle Gliederung	94
	Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	95
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	97
	Erfolgsrechnung Detail	98
	Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung.....	172
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	173
	Investitionsrechnung Detail	174
9	Funktionale Gliederung	184
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	185
	Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung).....	186
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	190
	Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung)	191

I Bericht des Regierungsrats und der Justizverwaltung an den Landrat zur Kantonsrechnung 2024

vom 18. März 2024

In Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legen der Regierungsrat und die Justizverwaltung dem Landrat die Kantonsrechnung 2024 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor.

1 Übersicht

1.1 Gesamtübersicht

in Mio. Franken	R 2024	B 2024	R 2023	Abweichung	
				R 2024 - B 2024	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	444.0	440.1	439.3	3.9	0.9%
Betrieblicher Ertrag	418.0	412.5	406.9	5.5	1.3%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-26.0	-27.6	-32.5	1.6	5.8%
Finanzaufwand	3.2	3.6	2.5	-0.4	-9.6%
Finanzertrag	17.4	16.3	14.5	1.1	6.8%
Ergebnis aus Finanzierung	14.2	12.6	11.9	1.6	12.4%
Operatives Ergebnis	-11.8	-15.0	-20.5	3.2	
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-11.8	-15.0	-20.5	3.2	
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	80.1	118.1	79.5	-38.0	-32.2%
Investitionseinnahmen	34.1	61.7	41.5	-27.6	-44.7%
Nettoinvestitionen	45.9	56.3	38.0	-10.4	-18.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-45.9	-56.3	-38.0	10.4	-18.4%
Selbstfinanzierung	5.6	-3.7	-8.8	9.3	252.9%
Selbstfinanzierungssaldo	-40.3	-60.0	-46.9	19.7	32.8%
Selbstfinanzierungsgrad	12.2%	-6.5%	-23.3%		

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

1.2 Gesamtbeurteilung

Erfolgsrechnung

Der Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2024 beträgt 447,2 Mio. Franken. Dies sind 3,5 Mio. Franken oder 0,8 Prozent mehr als budgetiert. Die grössten Abweichungen sind:

- Anteil Gemeinden an Sondersteuern (plus 2,8 Mio.)
- Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonale (plus 2,2 Mio.)
- Wertberichtigung Darlehen (plus 2,0 Mio.)
- Sonderpädagogische Angebote (plus 1,8 Mio.)
- Beiträge an Gemeinden; Schülerpauschalen (plus 1,1 Mio.)
- Ressourcenausgleich an Gemeinden (plus 0,8 Mio.)
- Straf- und Massnahmenvollzugskosten (plus 0,7 Mio.)
- Rückstellungen für fürsorgliche Massnahmen (plus 0,6 Mio.)
- Verrechnungen z.G. Spezialfinanzierungen (minus 0,6 Mio.)

Der Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt 435,4 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2024. Dies sind 6,6 Mio. Franken oder 1,5 Prozent mehr als budgetiert. Die grössten Abweichungen sind:

- Sand- und Kiesgewinnung (plus 3,3 Mio.)
- Kantonale Steuern (plus 2,5 Mio.)
- Gebühren Staatsanwaltschaft (plus 1,1 Mio.)
- Anteil am Ertrag Verrechnungssteuer (plus 1,0 Mio.)
- Bussen Polizei (plus 0,8 Mio.)
- Bundesbeiträge Natur- und Landschaftsschutz (plus 0,5 Mio.)
- Finanzertrag öffentliche Unternehmen (plus 0,5 Mio.)
- Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuer (plus 0,5 Mio.)
- Wasserzinsen/Entschädigungen (minus 5,7 Mio.)

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 80,1 Mio. Franken und liegen damit um 38 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 45,9 Mio. Franken um 10,4 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 19,5 Mio. Franken für

Hochbauten, 16,0 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 2,0 Mio. Franken für die Rückzahlung eines NRP-Darlehens, 1,7 Mio. Franken beim Forst, 1,1 Mio. Franken für die Digitalisierung beim Amt für Steuern und 1,0 Mio. Franken in der Landwirtschaft investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 4,6 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht plus 12,2 Prozent. Die Nettoschuld II (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und Darlehen sowie Beteiligungen) Ende 2024 beträgt 146,9 Mio. Franken (Vorjahr: Nettoschuld 93,1 Mio. Franken).

Beurteilung des Regierungsrats

Der Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2024 als Schritt in die richtige Richtung. So stiegen die Erträge aus Kantonalen Steuern gegenüber dem Vorjahr um 1,75 Prozent, während die Inflation im Dezember 2024 lediglich bei 0,6 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat lag. Das Aufwandwachstum liegt zwar mit 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr über der Inflation aber deutlich tiefer als im Vorjahr. Die Herausforderungen zur Erreichung eines tragbaren Finanzhaushalts sind trotz dieser positiven Entwicklung gross und weitere Verbesserungsmassnahmen sind unerlässlich.

Allgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2024

Gesamthaft wurden im Jahr 2024 Nachtrags- und Vorschusskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von 1,36 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 0,93 Mio. Franken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Nachtragskredite dargestellt.

Die Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von HRM2¹.

1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen

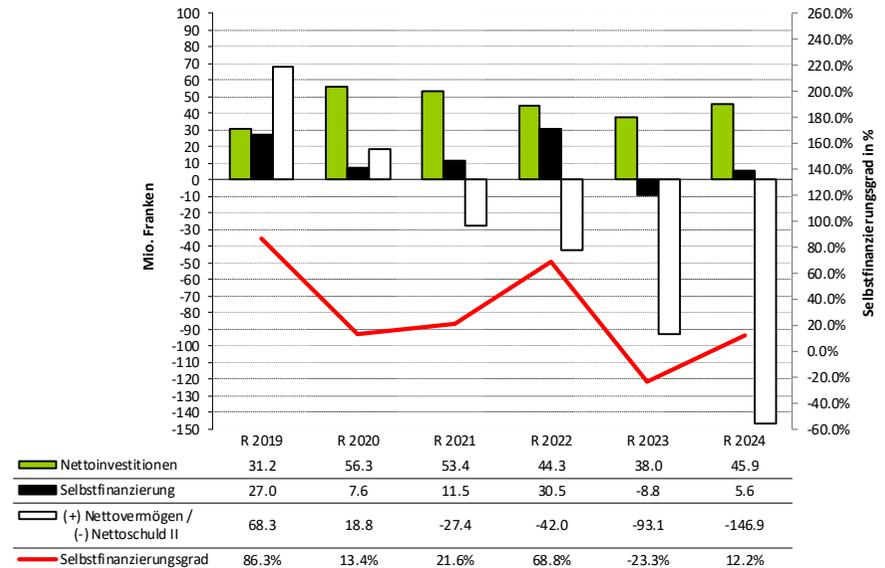
Mit einem durchschnittlichen Aufwandüberschuss von 2,9 Mio. Franken über die letzten 6 Jahre, einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von nur 27,2 Prozent sowie einer Nettoschuld von 146,9 Mio. Franken per Ende 2024 kann kein Richtwert der wichtigen Finanzkennzahlen eingehalten werden.

Werte in Mio. Franken

Indikator	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Durchschnitt (6 Jahre)	Richtwert
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	6.8	-8.2	-0.4	16.4	-20.5	-11.8	-2.9	mind. 0
Selbstfinanzierungsgrad	86.3%	13.4%	21.6%	68.8%	-23.3%	12.2%	27.2%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-58.4%	-16.5%	22.4%	31.1%	70.7%	111.6%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen II	-68.3	-18.8	27.4	42.0	93.1	146.9		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	117.0	113.8	122.2	135.1	131.7	131.7		
Anteil Steuern	92.8	89.1	91.4	96.6	102.6	104.4		
Anteil Wasserzinsen	24.3	24.6	30.8	38.4	29.1	27.3		

■ Richtwert eingehalten ■ Richtwert nicht eingehalten

1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen



Die Nettoschuld vergrösserte sich im Jahr 2024 um 53,8 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Sie beträgt nun 146,9 Mio. Franken (pro Kopf = 3'844 Franken [Vorjahr: 2'467 Franken]).

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 12,2 Prozent einen tiefen Wert. Er liegt 18,7 Prozentpunkte höher als budgetiert (-6,5 %). Dies ist auf die höhere Selbstfinanzierung (plus 9,3 Mio. Franken) und die tieferen Nettoinvestitionen (minus 10,4 Mio. Franken) zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr nahm der Selbstfinanzierungsgrad um 35,5 Prozentpunkte zu. Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Defizit von 26,0 Mio. Franken. Zusammen mit dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 14,2 Mio. Franken kam insgesamt ein Defizit von 11,8 Mio. Franken zustande.

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

Begriffserklärungen:

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

b) Deklaratorische Angaben

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

1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats

a) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung

Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 15'145 Franken):

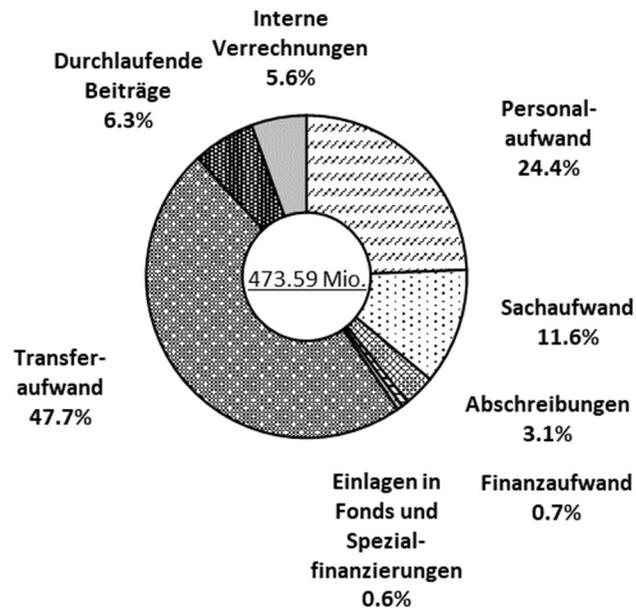
2500.3010.05	Einsetzung eines ausserordentlichen Oberstaatsanwalts, Fr. 145 (RRB 2024-388 vom 11.06.2024)
2405.3636.12	Chindertreff Löwäpfootä GmbH, Kita-Besuch; Unterstützungsbeitrag, Fr. 15'000 (RRB 2024-477 vom 02.07.2024)

1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

1.6.1 Aufwand

in Mio. Fr.	R 2024	B 2024	R 2023	Abw. R24/B24	Abw. in %	Abw. R24/R23	Abw. in %
3 Aufwand	473.59	470.49	467.08	3.10	0.7	6.52	1.4
30 Personalaufwand	115.46	116.79	114.60	-1.33	-1.1	0.86	0.8
31 Sachaufwand	55.05	58.04	60.52	-2.99	-5.2	-5.47	-9.0
33 Abschreibungen	14.92	13.86	12.52	1.06	7.7	2.40	19.2
34 Finanzaufwand	3.19	3.64	2.54	-0.45	-12.4	0.65	25.5
Einlagen in Fonds und							
35 Spezialfinanzierungen	2.74	1.20	3.33	1.54	127.7	-0.59	-17.7
36 Transferaufwand	226.07	220.61	218.95	5.46	2.5	7.12	3.3
37 Durchlaufende Beiträge ausserordentlicher	29.79	29.61	29.41	0.18	0.6	0.37	1.3
38 Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
39 Interne Verrechnungen	26.37	26.73	25.21	-0.36	-1.4	1.17	4.6

Aufwand nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2024 / Budget 2024:

Der tiefere **Personalaufwand (30)** (Fr. -1,33 Mio.) setzt sich aus positiven und negativen Positionen zusammen. Grössere Abweichungen mit Mehraufwand gab es v.a. bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Fr. +0,43 Mio.), den Ruhegehältern (Fr. +0,08 Mio.) und den Zulagen (Fr. +0,07 Mio.). Positionen mit Minderaufwand betreffen v.a. Arbeitgebendenbeiträge (Fr.-0,77 Mio.), Überbrückungsrenten (Fr. -0,55 Mio.), Löhne der Lehrpersonen (Fr. -0,44 Mio.) sowie Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals (Fr. -0,10 Mio.).

Der tiefere **Sachaufwand (31)** (Fr. -2,99 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die gegenüber dem Budget Einsparungen brachten. Die grössten Einsparungen ergaben sich bei Dienstleistungen und Honorare (Fr. -1,79 Mio.), beim Material- und Warenaufwand (Fr. -0,93 Mio.), beim Unterhalt von Gebäuden (Fr. -0,27 Mio.) sowie den Spe- senentschädigungen (Fr. -0,15 Mio.). Positionen mit Mehraufwand betreffen v.a. Kosten für Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (Fr. +0,22 Mio.), Wertberich- tigungen auf Forderungen (Fr. +0,16 Mio.) und Unterhalt an Grundstücken (Fr. +0,13 Mio.).

Die höheren **Abschreibungen (33)** (Fr. +1,06 Mio.) entstanden vor allem wegen der (erfolgs- neutralen) Bilanzbereinigung bei der Spezialfinanzierung Seeschüttung (Fr. +0,98 Mio.).

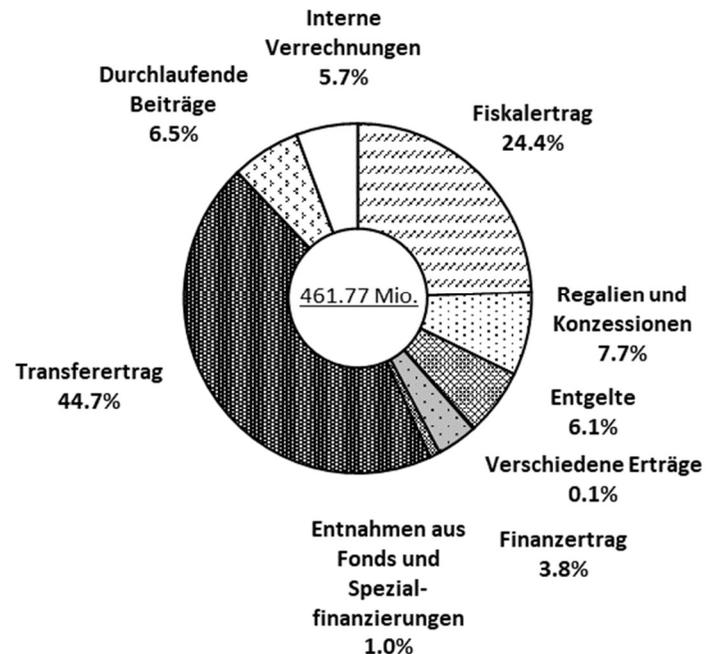
Der Aufwand für **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35)** (Fr. +1,54 Mio.) fällt hö- her aus, vor allem wegen höherer Einlagen in den Fonds Wirtschaftsförderung (Fr. +0,41 Mio.), in den Sportfonds (Fr. +0,39 Mio.), in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +0,38 Mio.) und in den Fonds Prämienverbilligung (Fr. +0,30 Mio.).

Der **Transferaufwand (36)** (Fr. +5,46 Mio.) fällt höher aus. Die Abweichungen gegenüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Anteil Gemeinden an Grundstückgewinn- steuern (Fr. +2,77 Mio.), Wertberichtigung Darlehen an private Unternehmungen (Fr. +1,95 Mio.), Beiträge für Sonderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +1,75 Mio.), Veränderung Rückstellung stationäre Spitalbehandlungen innerkantonale (Fr. +1,16 Mio.) und Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen) (Fr. +1,08 Mio.). Grössere Abweichungen, die zu Minderauf- wand führen, sind: Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (Fr. -2,20 Mio.), Beiträge für Ge- bäudesanierungen (Fr. -0,77 Mio.), Beiträge an Projekte NRP, Uri (Fr. -0,50 Mio.), Wirtschaftli- che und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S (Fr. -0,49 Mio.), Stipendien (Fr. -0,44 Mio.) und Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen (Fr. -0,43 Mio.).

1.6.2 Ertrag

in Mio. Fr.	R 2024	B 2024	R 2023	Abw. R24/B24	Abw. in %	Abw. R24/R23	Abw. in %
4 Ertrag	461.77	455.52	446.55	6.25	1.4	15.22	3.4
40 Fiskalertrag	112.85	107.83	110.53	5.02	4.7	2.33	2.1
Regalien und							
41 Konzessionen	35.78	37.91	33.88	-2.13	-5.6	1.91	5.6
42 Entgelte	28.36	26.47	25.62	1.89	7.1	2.73	10.7
43 Verschiedene Erträge	0.50	0.64	0.62	-0.14	-21.9	-0.12	-18.8
44 Finanzertrag	17.37	16.26	14.49	1.11	6.8	2.88	19.9
Entnahmen aus Fonds							
45 und Spezialfinanzier.	4.50	6.02	6.36	-1.52	-25.2	-1.86	-29.2
46 Transferertrag	206.24	204.04	200.44	2.20	1.1	5.80	2.9
47 Durchlaufende Beiträge	29.79	29.61	29.41	0.18	0.6	0.37	1.3
ausserordentlicher							
48 Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
49 Interne Verrechnungen	26.37	26.73	25.21	-0.36	-1.4	1.17	4.6

Ertrag nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2024 / Budget 2024:

Der Mehrertrag beim **Fiskalertrag (40)** (Fr. +5,02 Mio.) ergibt sich einerseits aus höheren Grundstückgewinnsteuern (Fr. +5,54 Mio.), sowie höheren Quellensteuern natürliche Personen (Fr. +2,28 Mio.), höheren Strassenverkehrssteuern (Fr. +0,31 Mio.) und andererseits aus der Veränderung Rückstellungen für Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre (Fr. -1,43 Mio.), tieferen Einkommenssteuern natürliche Personen (Fr. -0,73 Mio.), tieferen Vermögenssteuern natürliche Personen (Fr. -0,37 Mio.) und aus der Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung) (Fr. -0,25 Mio.).

Der Minderertrag bei den **Regalien und Konzessionen (41)** (Fr. -2,13 Mio.) ergibt sich im Wesentlichen aus tieferen Erträgen für Wasserzinsen und Entschädigungen (Fr. -5,65 Mio.) sowie höheren Erträgen bei der Sand- und Kiesgewinnung (Fr. +3,32 Mio.).

Der Mehrertrag beim **Finanzertrag (44)** (Fr. +1,11 Mio.) entstand hauptsächlich aus höherem Finanzertrag öffentliche Unternehmen (Fr. +0,49 Mio.), höheren Dividenden (Fr. +0,31 Mio.) und Marktwertanpassungen Wertschriften des Finanzvermögens (Fr. +0,14 Mio.).

Der Ertrag bei **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45)** (Fr. -1,52 Mio.) fällt tiefer aus, vor allem wegen tieferen Bezügen aus den Schwimmbadfonds (Fr. -2,03 Mio.), aus dem Fonds Programm S (Fr. -0,34 Mio.) und aus dem Fonds Förderprogramm Energie Uri (Fr. -0,13 Mio.) sowie höheren Bezügen aus der Spezialfinanzierung Seeschüttung (Fr. +0,96) und dem Fonds Integrationsagenda (Fr. +0,19 Mio.).

Der **Transferertrag (46)** (Fr. +2,20 Mio.) fällt höher aus. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Vergütung Unfalldienst beim AfBN (Fr. 1,01 Mio.), Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (Fr. +1,00), Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge (Fr. +0,99 Mio.), Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. +0,72 Mio.), Bundesbeiträge Programm S (Fr. +0,62 Mio.), Bundesbeiträge Natur und Landschaft (Fr. +0,53 Mio.) und Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (Fr. +0,52 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. -1,46 Mio.), Erfolgsbeteiligung Astra beim AfBN (Fr. -1,30 Mio.), Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S (Fr. -0,94 Mio.) und Bundesbeitrag für Förderbeiträge (Fr. -0,71 Mio.).

1.7 Investitionsrechnung

in Mio. Fr.	R 2024	B 2024	R 2023	Abw. R24/B24	Abw. in %	Abw. R24/R23	Abw. in %
Nettoinvestitionen	45.95	56.33	38.04	-10.39	-18.4	7.90	20.8

in Mio. Fr.	R 2024	B 2024	R 2023	Abw. R24/B24	Abw. in %	Abw. R24/R23	Abw. in %
Ausgaben	80.05	118.05	79.52	-38.00	-32.2	0.53	0.7
50 Sachanlagen	63.92	103.21	61.22	-39.29	-38.1	2.70	4.4
Investitionen auf							
51 Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-100.0
52 Immaterielle Anlagen	1.48	1.79	1.38	-0.31	-17.2	0.10	7.2
54 Darlehen	6.36	2.45	6.52	3.90	159.1	-0.16	-2.5
Beteiligungen und							
55 Grundkapitalien	0.00	0.00	0.48	0.00		-0.48	-100.0
Eigene							
56 Investitionsbeiträge	7.39	9.06	8.61	-1.66	-18.4	-1.22	-14.1
Durchlaufende							
57 Investitionsbeiträge	0.91	1.55	1.31	-0.64	-41.5	-0.41	-31.0

in Mio. Fr.	R 2024	B 2024	R 2023	Abw. R24/B24	Abw. in %	Abw. R24/R23	Abw. in %
Einnahmen	34.10	61.72	41.48	-27.62	-44.7	-7.37	-17.8
Übertragung von							
Sachanlagen in das							
60 Finanzvermögen	0.57	0.00	0.23	0.57		0.33	144.1
Rückerstattungen von							
Investitionsausgaben							
61 auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-100.0
Investitionsbeiträge für							
63 eigene Rechnung	28.25	57.63	33.36	-29.38	-51.0	-5.11	-15.3
64 Darlehen	4.38	2.54	6.57	1.84	72.3	-2.19	-33.3
Übertragung von							
Beteiligungen							
65 Rückzahlung eigener	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
66 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Durchlaufende							
67 Investitionsbeiträge	0.91	1.55	1.31	-0.64	-41.5	-0.41	-31.0

Die Nettoinvestitionen fallen mit 45,95 Mio. Franken um 10,39 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Ausgaben liegen 38,00 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus **Investitionen in Sachanlagen (50)** (Fr. -39,29 Mio.), **Darlehen (54)** (Fr. +3,90 Mio.) und **Eigene Investitionsbeiträge (56)** (Fr. -1,66 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen entstanden zur Hauptsache bei N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung (Fr. -19,12 Mio.), im Bereich Seeschüttung (Fr. -8,26 Mio.), bei den KW-Anlagen Lucendro (Fr. -3,70 Mio.), bei der Neuen West-Ost-Verbindung (WOV) (Fr. -3,44 Mio.), beim Kantonsspital (inkl. Nebenbauten) (Fr. -2,11 Mio.), beim baulichen Unterhalt Kantonsstrassen (inkl. Bristenstrasse) (Fr. -1,75 Mio.) und bei Revitalisierungsmassnahmen (Fr. -0,86 Mio.). Nennenswerte Mehrausgaben gab es einzig bei der Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen (Fr. +0,73 Mio.). Bei den Darlehen wurden dem Bund mehr NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) zurückbezahlt (Fr. +4,90 Mio.) und es wurde ein Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung ausgerichtet (Fr. 0,10 Mio.). Bei den Eigenen Investitionsbeiträgen wurden weniger Beiträge ausgerichtet im Bereich Naturgefahren (Fr. -1,09 Mio.), im Bereich Strukturverbesserungen Landwirtschaft (Fr. -0,28 Mio.) und bei Sportinfrastrukturen (Fr. -0,20 Mio.).

Die Einnahmen liegen 27,62 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus **Investitionsbeiträge für eigene Rechnung (63)** (Fr. -29,38 Mio.) und **Darlehen (64)** (Fr. +1,84). Die grössten Abweichungen bei den Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung entstanden durch Mindereinnahmen vom Bund für die N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung (Fr. +18,54 Mio.), für die Seeschüttung (Fr. +8,26 Mio.), aus dem Agglomerationsprogramm für die WOV (Fr. -1,53 Mio.) und für Schutzbauten (Fr. -0,83 Mio.). Mehreinnahmen gab es im Bereich Wasserbau (Fr. +0,48 Mio.) und von Pronovo für PV-Anlagen (Fr. +0,13 Mio.). Die Mehreinnahmen bei den Darlehen stehen fast ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit den NRP-Darlehen (Fr. +2,06 Mio.), der Rückzahlung von Studiendarlehen (Fr. +0,11 Mio.) und der Gewährung von Bundes-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden im Bereich Forst (Fr. +0,10 Mio.).

1.8 Bilanz

in Mio. Fr.	31.12.2024	01.01.2024	Veränderung
1 Aktiven	729.98	670.04	59.94
10 Finanzvermögen	217.58	190.84	26.74
14 Verwaltungsvermögen	512.39	479.20	33.19
<i>davon Darlehen, Beteiligungen</i>	<i>118.51</i>	<i>125.82</i>	<i>-7.31</i>
2 Passiven	729.98	670.04	59.94
20 Fremdkapital	483.03	409.76	73.27
29 Eigenkapital	246.95	260.28	-13.33
<i>davon Spezialfinanzierungen, Fonds</i>	<i>29.02</i>	<i>30.53</i>	<i>-1.51</i>
<i>davon Bilanzüberschuss</i>	<i>217.93</i>	<i>229.75</i>	<i>-11.82</i>

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

1.9 Geldflussrechnung

in Mio. Fr.	R 2024	B 2024	R 2023	Abweichung
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	-6.59	-4.21	-12.91	-2.38
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-41.03	-57.30	-37.05	16.27
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-0.56	0.02	-30.02	-0.58
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	47.99	43.79	67.25	4.19
Veränderung des Fonds «Geld»	-0.20	-17.70	-12.73	17.50
Liquiditätsnachweis:				
Flüssige Mittel 01.01.	20.81	40.05	33.54	
Flüssige Mittel 31.12.	20.61	22.35	20.81	
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	-0.20	-17.70	-12.73	

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

Aus operativer Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein Nettomittelabfluss von 6,59 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen und aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen führt zu Nettoabflüssen von 41,59 Mio. Franken. Zusammen mit dem Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 47,99 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von 0,20 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2024.

II Jahresrechnung

2 Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis in TFr.	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	444'031	440'115	439'332
30 Personalaufwand	115'460	116'794	114'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'051	58'040	60'519
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'921	13'858	12'519
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'743	1'204	3'333
36 Transferaufwand	226'068	220'608	218'947
37 Durchlaufende Beiträge	29'788	29'610	29'414
Betrieblicher Ertrag	418'024	412'520	406'858
40 Fiskalertrag	112'852	107'830	110'526
41 Regalien und Konzessionen	35'783	37'911	33'877
42 Entgelte	28'356	26'466	25'622
43 Übrige Erträge	501	641	617
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4'503	6'022	6'361
46 Transferertrag	206'241	204'040	200'440
47 Durchlaufende Beiträge	29'788	29'610	29'414
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-26'006	-27'594	-32'473
34 Finanzaufwand	3'189	3'640	2'540
44 Finanzertrag	17'372	16'262	14'489
Ergebnis aus Finanzierung	14'183	12'622	11'949
Operatives Ergebnis	-11'823	-14'973	-20'525
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-11'823	-14'973	-20'525

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-11'823	-14'973	-20'525
3 Aufwand	473'594	470'489	467'078
30 Personalaufwand	115'460	116'794	114'600
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'633	2'669	2'569
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'195	75'765	75'356
302 Löhne der Lehrpersonen	12'752	13'194	12'589
304 Zulagen	1'880	1'807	1'861
305 Arbeitgebendenbeiträge	19'647	20'414	19'205
306 Arbeitgebendenleistungen	675	1'148	1'242
309 Übriger Personalaufwand	1'676	1'798	1'777
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'051	58'040	60'519
310 Material- und Warenaufwand	5'605	6'534	5'690
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'805	3'914	4'469
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial	1'836	1'617	5'254
313 Dienstleistungen und Honorare	22'870	24'663	22'541
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'671	8'918	11'685
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'232	7'232	7'059
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	1'460	1'337	1'190
317 Spesenentschädigungen	1'434	1'582	1'386
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'721	1'585	686
319 Übriger Betriebsaufwand	417	659	558
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'921	13'858	12'519
330 Sachanlagen VV	13'819	12'556	11'350
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1'102	1'302	1'169
34 Finanzaufwand	3'189	3'640	2'540
340 Zinsaufwand	2'937	3'397	1'399
341 Realisierte Verluste FV	1	0	0
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	27	20	10
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	167	223	214
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	58	0	915
349 Übriger Finanzaufwand	0	0	1
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'743	1'204	3'333
350 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	524	517	554
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	2'219	687	2'779

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
36 Transferaufwand	226'068	220'608	218'947
360 Ertragsanteile an Dritte	9'151	6'184	8'641
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	9'977	9'114	9'633
362 Finanz- und Lastenausgleich	17'313	16'508	16'572
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	185'361	186'536	181'914
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	1'953	0	0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'315	2'266	2'187
37 Durchlaufende Beiträge	29'788	29'610	29'414
370 Durchlaufende Beiträge	29'788	29'610	29'414
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	26'374	26'735	25'206
390 Material- und Warenbezüge	415	471	347
391 Dienstleistungen	5'248	5'447	4'580
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	556	588	550
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	234	281	297
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50	669	102
398 Übertragungen	19'871	19'279	19'330
399 Übrige interne Verrechnungen	0	0	0

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
4 Ertrag	461'770	455'517	446'553
40 Fiskalertrag	112'852	107'830	110'526
400 Direkte Steuern natürliche Personen	81'043	80'170	78'935
401 Direkte Steuern juristische Personen	5'269	6'916	6'467
402 Übrige Direkte Steuern	14'826	9'344	13'601
403 Besitz- und Aufwandsteuern	11'713	11'400	11'523
41 Regalien und Konzessionen	35'783	37'911	33'877
410 Regalien	751	749	692
411 Schweiz. Nationalbank	0	0	0
412 Konzessionen	32'622	34'847	30'869
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	2'410	2'315	2'316
42 Entgelte	28'356	26'466	25'622
420 Ersatzabgaben	203	250	290
421 Gebühren für Amtshandlungen	9'648	8'008	8'752
423 Schul- und Kursgelder	671	649	674
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'540	3'404	3'682
425 Erlös aus Verkäufen	1'359	1'300	1'403
426 Rückerstattungen	1'472	1'892	2'059
427 Bussen	11'126	10'497	8'212
429 Übrige Entgelte	338	466	549
43 Übrige Erträge	501	641	617
430 Übrige betriebliche Erträge	76	130	149
431 Übertragungen in die Investitionsrechnung	276	461	416
439 Übriger Ertrag	148	50	52
44 Finanzertrag	17'372	16'262	14'489
440 Zinsertrag	377	240	341
441 Realisierte Gewinne FV	24	0	0
442 Beteiligungsertrag FV	1'339	1'027	172
443 Liegenschaftenertrag FV	383	361	344
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	136	0	1'285
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	210	10	216
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen	12'156	11'611	9'397
447 Liegenschaftenertrag VV	2'730	2'989	2'714
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	14	20	13
449 Übrige Finanzerträge	4	4	7

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4'503	6'022	6'361
450 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	36	0	109
451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	4'467	6'022	6'253
46 Transferertrag	206'241	204'040	200'440
460 Ertragsanteile von Dritten	31'289	28'926	26'333
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	54'789	55'043	58'060
462 Finanz- und Lastenausgleich	73'835	73'452	69'771
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	46'266	46'549	46'218
469 Übriger Transferertrag	62	71	57
47 Durchlaufende Beiträge	29'788	29'610	29'414
470 Durchlaufende Beiträge	29'788	29'610	29'414
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	26'374	26'735	25'206
490 Material- und Warenbezüge	415	471	340
491 Dienstleistungen	5'248	5'447	4'587
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	556	588	550
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	234	281	297
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50	669	102
498 Übertragungen	19'871	19'279	19'330
499 Übrige interne Verrechnungen	0	0	0

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Nettoinvestitionen	45'948	56'334	38'045
5 Investitionsausgaben	80'052	118'054	79'524
50 Sachanlagen	63'918	103'212	61'222
500 Grundstücke	0	0	0
501 Strassen und Verkehrswege	37'038	61'850	29'655
502 Wasserbau	4'402	13'550	6'405
503 Übriger Tiefbau	0	3'700	0
504 Hochbauten	20'201	21'580	24'016
506 Mobilien	2'277	2'532	1'146
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
513 Übriger Tiefbau	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	1'477	1'785	1'377
520 Software	1'177	1'435	970
529 Übrige immaterielle Anlagen	300	350	408
54 Darlehen	6'356	2'453	6'518
540 Bund	5'285	387	3'281
541 Kantone und Konkordate	465	466	765
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100	100	450
545 Private Unternehmen	374	1'250	1'934
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	0
547 Private Haushalte	131	150	88
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	483
554 Öffentliche Unternehmen	0	0	483
56 Eigene Investitionsbeiträge	7'394	9'056	8'610
561 Kantone und Konkordate	239	1'006	388
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'908	6'426	6'792
565 Private Unternehmen	1'117	1'318	1'332
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	200	98
567 Private Haushalte	131	107	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	906	1'549	1'313
571 Kantone und Konkordate	21	0	0
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120	217	316
575 Private Unternehmen	699	1'000	853
577 Private Haushalte	66	332	144
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
6 Investitionseinnahmen	34'104	61'720	41'479
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	566	0	232
600 Übertragung von Grundstücken	566	0	0
606 Übertragung Mobilien	0	0	232
61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0
613 Tiefbau	0	0	0
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	28'251	57'629	33'363
630 Bund	25'934	54'819	31'467
631 Kantone und Konkordate	944	1'310	312
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	646	610	622
634 Öffentliche Unternehmen	677	775	886
635 Private Unternehmen	14	14	14
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	35	101	60
637 Private Haushalte	0	0	2
64 Darlehen	4'382	2'543	6'571
640 Bund	369	1'350	2'284
641 Kantone und Konkordate	3'415	466	765
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	109	108	81
645 Private Unternehmen	274	279	3'200
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	29	40	44
647 Private Haushalte	186	300	197
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	906	1'549	1'313
670 Bund	906	1'549	1'313
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0

4 Bilanz in TFr.	31.12.2024	01.01.2024	Veränderung	Referenz im Anhang
1 Aktiven	729'976	670'039	59'938	
10 Finanzvermögen	217'582	190'839	26'743	
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	20'612	20'810	-197	6.3.1
101 Forderungen	102'264	78'017	24'248	6.3.2
102 Kurzfristige Finanzanlagen	1'000	1'000	0	6.3.3
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	26'081	25'168	913	6.3.4
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	4'117	2'998	1'120	6.3.5
107 Langfristige Finanzanlagen	38'752	38'674	78	6.3.6
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	24'755	24'173	583	6.3.7
14 Verwaltungsvermögen	512'394	479'200	33'195	6.3.8
140 Sachanlagen VV	350'556	311'576	38'980	
142 Immaterielle Anlagen	2'462	2'152	310	
144 Darlehen	62'096	69'409	-7'313	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	56'416	56'416	0	6.3.10
146 Investitionsbeiträge	40'865	39'647	1'218	
2 Passiven	729'976	670'039	59'938	
20 Fremdkapital	483'030	409'759	73'271	
200 Laufende Verbindlichkeiten	65'600	64'394	1'206	6.3.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	44'010	30'835	13'175	6.3.12
204 Passive Rechnungsabgrenzung	48'339	25'818	22'521	6.3.13
205 Kurzfristige Rückstellungen	14'315	8'002	6'313	6.3.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	298'732	264'386	34'346	6.3.14
208 Langfristige Rückstellungen	7'162	11'938	-4'776	6.3.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	4'872	4'384	488	6.3.16
29 Eigenkapital	246'946	260'280	-13'334	6.3.17
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'259	15'399	-2'139	6.3.16
291 Fonds im Eigenkapital	15'757	15'128	629	6.3.16
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	217'929	229'753	-11'823	

5 Geldflussrechnung in TFr.	+	-	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Operative Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-11'823	-14'973	-20'525
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche	Aufwand		17'236	16'124	14'706
Wertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV	Aufwand	Ertrag	1'953	0	0
Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	Verluste	Gewinne	-101	0	-370
Forderungen	Abnahme	Zunahme	-24'248	0	5'367
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	-1'120	0	-1'091
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-913	0	-8'750
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	1'206	0	7'962
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	1'537	0	1'753
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	22'521	0	-4'745
Passive Rechnungsabgrenzungen Bilanzbereinigung Seeschüttung	Abnahme	Zunahme	-11'817	0	0
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-1'023	-5'367	-7'219
Geldfluss aus operativer Tätigkeit			-6'592	-4'215	-12'911
Investitions- und Anlagentätigkeit					
Ausgaben Investitionsrechnung			-80'052	-118'054	-79'524
Einnahmen Investitionsrechnung			34'104	61'720	41'479
NRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend)			4'916	-963	997
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			-41'031	-57'298	-37'048
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	-1'000
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-559	19	-29'017
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			-559	19	-30'017
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit			-41'591	-57'279	-67'065
Finanzierungstätigkeit					
NRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend)	Zunahme	Abnahme	-4'916	963	-997
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	13'175	3'486	-3'887
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	39'727	39'344	72'132
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			47'986	43'793	67'249
Veränderung des Fonds «Geld»	Zunahme	Abnahme	-197	-17'700	-12'728
Liquiditätsnachweis:					
Flüssige Mittel 01.01.			20'810	40'046	33'537
Flüssige Mittel 31.12.			20'612	22'346	20'810
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)			-197	-17'700	-12'728

6 Anhang

6.1 Regelwerk der Rechnungslegung

6.1.1 Rechtsgrundlagen

Das Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:

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

Regelwerk

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

6.1.2 Neuerungen/Änderungen in HRM2

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

Infolge Anpassungen im Kontenplan kann es geringfügige Verschiebungen in der Artengliederung gegenüber dem Vorjahr geben, was aber keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. In der vorliegenden Rechnung sind solche Verschiebungen in den Rechnungszahlen des Vorjahres enthalten.

Die Ausgaben für die Projekte Seeschüttung II und Seeschüttung III laufen über die Investitionsrechnung in der Kostenstelle 5477 und werden vollständig vom Bund finanziert. Der Bund leistet die Zahlungen nach einem fixen Zahlungsplan unabhängig vom Projektfortschritt. Dies führte seit 2017 dazu, dass wesentlich höhere Investitionseinnahmen verbucht wurden als Ausgaben. Bis 2023 waren die Zahlungen des Bundes in der Investitionsrechnung nicht abgegrenzt und die negativen Nettoinvestitionen im Konto 1403 «übrige Tiefbauten» aktiviert worden. In der Rechnung 2024 wurde eine Bilanzbereinigung der Seeschüttung vorgenommen. Die kumulierten Investitionseinnahmen wurden mit kumulierten Investitionsausgaben abgeglichen und die vom Bund erhaltenen Vorauszahlungen transitorisch abgegrenzt (Konto 2046). Gleichzeitig wurde die Seeschüttung in der Bilanz umgegliedert auf Konto 1402 «Wasserbau».

In der Jahresrechnung 2024 wurden die «Darlehen an Projektorganisation San Gottardo» bzw. die «Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo» umgegliedert von Kontogruppe 5450 in 5410 bzw. von 6450 in 6410. Zudem wurden in der Bilanz Investitionsbeträge an Sportinfrastrukturen umgegliedert von Konto 1462 «Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände» in Konto 1466 «Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck». Die übrigen Änderungen im Kontorahmen sind formeller/redaktioneller Art; in den Kontonummern gab es keine weiteren wesentlichen Änderungen.

6.1.3 Abweichungen von HRM2

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

- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 gibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.
- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die bebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.
- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund einer gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden Unternehmens festgelegt ist.

- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden, in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip, keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Auch der Bundesanteil an den Quellensteuererträgen des laufenden Jahres wird, in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip, erst Mitte des Folgejahres ermittelt, mit dem Bund abgerechnet und in der Kantonsrechnung verbucht. Die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind. Die Quellensteuern werden seit dem 4. Quartal 2022 auch nach dem Kassa-Prinzip verbucht.
- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem Gesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der Fonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das Ergebnis des allgemeinen Haushalts verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.
- Nicht geldwerte Beiträge: Beiträge in Form von Naturalleistungen, sind Beiträge eines öffentlichen Gemeinwesens an oder von Dritten, die nicht in Form von Geld ausgerichtet werden. Beispiele dafür sind der Verkauf oder das Zurverfügungstellen (kostenlos oder zu einem Vorzugspreis) von Räumen, Grundstücken, Material, Einrichtungen, Dienstleistungen und Personal und die Gewährung von zinslosen oder zinsbegünstigten Darlehen. Nach HRM2 ist der nicht geldwerte Beitrag zu verbuchen, sofern der Betrag verlässlich bestimmbar und wesentlich ist. Sofern solche nicht geldwerten Beiträge die Erfolgsrechnung betreffen, sind sie erfolgsneutral; wenn sie die Investitionsrechnung betreffen und es sich um Subventionen handelt, sind sie ebenfalls bezüglich Nettoinvestitionen und Abschreibungen neutral; wenn es sich um eine Schenkung handelt, hat sie Auswirkungen auf die Nettoinvestitionen und die Abschreibungen. Nach der bisherigen Praxis werden nicht geldwerte Leistungen in der Rechnung erfasst, sofern dies im dazugehörenden Beschluss vorgesehen ist.
- Aktivierung von Eigenleistungen: Eigenleistungen sind von Verwaltungseinheiten eines öffentlichen Gemeinwesens selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung oder Erstellung von Sach- und immateriellen Anlagen. Sie sind zu aktivieren, wenn die Anforderungen zur Aktivierung der jeweiligen Sach- und immateriellen Anlage erfüllt sind. Nach der bisherigen Praxis wird die Aktivierung von Eigenleistungen vorgenommen, wenn dies im Kreditbeschluss eines entsprechenden Vorhabens vorgesehen ist.
- Abgrenzung Schulgeldrechnungen: Schulgeldrechnungen für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen, für Lernende an auswärtigen Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren und für Studierende an höheren Schulen werden teilweise nicht abgegrenzt, obwohl sie jährlich in der Summe um mehr als CHF 20'000 schwanken können. Beiträge an die Ausbildungskosten im Bereich der Sekundarstufe II (Berufliche Grundbildung) und der Tertiärstufe (höhere Schulen) werden aufgrund der Schülerzahlen mit Stichtag 15. November festgelegt. Die Rechnungsstellung der verschiedenen Ausbildungsstätten ist aber sehr unterschiedlich und eine korrekte Abgrenzung aller Rechnungen praktisch kaum möglich.
- Investitionsbeiträge ab CHF 100'000 werden über die Investitionsrechnung gebucht und nach der Nutzungsdauer des finanzierten Objektes abgeschrieben. Dies gilt für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht und für solche, bei denen es faktisch unmöglich ist, das Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war. In Abweichung davon werden Investitionsbeiträge aus dem Lotteriefonds an die Sanierung des Hauses Treib direkt der Erfolgsrechnung belastet (RRB 2024-601 vom 17.09.2024).
- Im Bereich Forst (Konto 5640.5620.00) werden die Beiträge für Waldschäden aufgrund Kostenschätzungen der Waldbesitzer vom Herbst gebucht. Die Schlusszahlungen werden im April des Folgejahres ausgelöst. Die effektiven Aufwände gemäss Schlussabrechnungen schwanken stark und weichen regelmässig bis zu mehrere hunderttausend Franken plus oder minus von den verbuchten Zahlen ab. Da sich Waldschäden häufig im Winterhalbjahr ereignen, aber erst im Frühjahr sichtbar werden, und die Beiträge auch abhängig sind vom verkauften Holz, ist eine genauere Abschätzung der Beiträge per Ende Jahre bzw. eine periodengerechte Abgrenzung nicht möglich.
- Nach HRM2 werden Anlagen im Verwaltungsvermögen zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert; entstehen keine Kosten bzw. wurde kein Preis bezahlt, wird der Verkehrswert bilanziert. Beim Heimfall Lucendro per 31.12.2024 erhielt der Kanton Uri die Hälfte der Wasserkraftanlagen Lucendro. Da der Heimfall unentgeltlich erfolgte und die Anlagen bei der Neukonzessionierung in die neu zugründende Kraftwerksgesellschaft eingebracht werden sollen, wurden die Anlagen mit Null Franken und nicht zum Verkehrswert bilanziert.
- HRM2 sieht vor, dass der Beteiligungsspiegel die wesentlichen Zahlungsströme im Berichtsjahr zwischen öffentlichem Gemeinwesen und Organisation und Angaben zu den erbrachten Leistungen der Organisation zu enthalten hat. Die im Beteiligungsspiegel ausgewiesenen Zahlungen werden systembedingt anhand der periodengerecht verbuchten Aufwände und Erträge ermittelt. Aufgrund der Periodenverschiebungen zwischen Zahlungen und dem verbuchten Aufwand/Ertrag, kann es zu Abweichungen beim Ausweis kommen.

6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo

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

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

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

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

6.1.5 Erfolgsbeteiligung Amt für Betrieb Nationalstrassen

Bis 2022 wurden die erarbeiteten Gewinne, welche das Amt für Betrieb Nationalstrasse dank effizienter und effektiver Geschäftsbesorgung erwirtschaften konnte, der Spezialfinanzierung AfBN im Eigenkapital der Kantonsbilanz zugewiesen und der Regierungsrat konnte innerhalb bestimmter Bandbreiten über eine Ausschüttung daraus entscheiden. Die Ausschüttungssumme wurde nach definiertem Schlüssel einerseits dem ASTRA als Erfolgsbeteiligung gutgeschrieben und andererseits im laufenden Jahr beim Kanton als Überführung freie Mittel in die Kantonsrechnung (Konto 2324.4510.01) vereinnahmt.

Wegen der neuen Leistungsvereinbarung ab 2024 wurde bereits im Verlaufe des Jahres 2023 ein Teil des Eigenkapitals als Gewinnausschüttung abgebaut. Per Ende 2023 wurde der Anteil des ASTRA am erarbeiteten Eigenkapital vollständig zugunsten des ASTRA ausgeschieden. Gleichzeitig wurde erstmals die Erfolgsbeteiligung des ASTRA am Ergebnis der laufenden Rechnung als Ertragsminderung gebucht und ebenfalls zugunsten des ASTRA ausgeschieden. Somit ist der ganze ausgewiesene Gewinn des AfBN 2023 zugunsten des Kantons und der Regierungsrat entscheidet nach dem Jahresabschluss über die Gewinnverwendung, welche neu im Folgejahr zugunsten der Strassenrechnung des Kantons vereinnahmt wird (Konto 2111.4510.01).

6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung

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

6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

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

Forderungen

Der ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen. In angezeigten Fällen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

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

Vorräte und angefangene Arbeiten

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

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung

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

Die Dezemberlöhne der Stundenlöhner werden im Januar des Folgejahres ausbezahlt. In der Jahresrechnung 2023 wurden diese Löhne erstmals systematisch transitorisch abgegrenzt. Dies führt dazu, dass im Berichtsjahr infolge der Umstellung einmalig 13 statt 12 Monate verbucht wurden, was einem Betrag von rund TCHF 59 entspricht.

Finanzanlagen

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

Sachanlagen im Finanzvermögen

Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Letztmals waren die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen per 31.12.2021 neu bewertet worden. Die Bewertung war durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt worden. Eine Neubewertung steht spätestens bis Ende 2031 an.

Die Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert (Neubewertung per 31.12.2021). Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für die Erschliessung wurden aktiviert. Bei bereits verkauften Parzellen werden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch pendenten erwarteten anteiligen Erschliessungskosten berücksichtigt.

Sachanlagen im Verwaltungsvermögen

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

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

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

1) AW = Anschaffungswert

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

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

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

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

Darlehen

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

Beteiligungen, Grundkapitalien

Die Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.

Investitionsbeiträge

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

Laufende Verbindlichkeiten

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

Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)

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

Rückstellungen (kurzfristig/langfristig)

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

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

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital

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

Zur besseren Bilanzlesbarkeit werden alle Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds auf der Passivseite geführt, auch wenn der Saldo negativ ist bzw. es sich um eine Forderung gegenüber Spezialfinanzierung oder Fonds handelt.

6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital

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

	R 2024	R 2023	R 2022
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss):	-11.8	-20.5	16.4
./ . Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK	-4.5	-6.3	-2.6
+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK	<u>2.2</u>	<u>2.8</u>	<u>2.5</u>
Haushaltsergebnis (Ertragsüberschuss):	-14.1	-24.0	16.4

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

6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

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

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

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

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

	31.12.2024	01.01.2024	Veränderung
in TFr.			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	20'612	20'810	-197
Kasse	197	231	-34
Post	15'219	18'512	-3'293
Bank	5'196	2'067	3'129

6.3.2 Forderungen

in TFr.

	31.12.2024	01.01.2024	Veränderung
Forderungen	102'264	78'017	24'248
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	17'531	14'600	2'931
Kontokorrente mit Dritten	41'764	39'801	1'963
Steuerforderungen	31'336	22'899	8'437
Anzahlungen an Dritte	9	12	-3
Transferforderungen	0	1	-1
Interne Kontokorrente	-11	-10	-1
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	42	47	-6
Übrige Forderungen	11'595	667	10'927

6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen

in TFr.

	31.12.2024	01.01.2024	Veränderung
Kurzfristige Finanzanlagen	1'000	1'000	0
Festgelder	1'000	1'000	0

6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen	31.12.2024	01.01.2024	Verän- derung
in TFr.			
Aktive Rechnungsabgrenzungen	26'081	25'168	913
Personalaufwand	266	171	95
Sach- und übriger Betriebsaufwand	313	267	46
Steuern	0	0	0
Transfers der Erfolgsrechnung	15'849	14'515	1'333
Finanzaufwand / Finanzertrag	790	743	47
Übriger betrieblicher Ertrag	333	256	76
Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	8'530	9'215	-685

6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten	31.12.2024	01.01.2024	Verän- derung
in TFr.			
Vorräte und angefangene Arbeiten	4'117	2'998	1'120
Handelswaren	50	68	-18
Roh- und Hilfsmaterial	520	694	-174
Angefangene Arbeiten	3'181	1'920	1'261
Geleistete Anzahlungen	366	316	50

6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	01.01.2024	Zugang	Abgang	Wertan-	31.12.2024
in TFr.				passungen	
Aktien und Anteilscheine	38'484	0	0	78	38'562
Namenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG	9'435			128	9'563
Namenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG	729			8	737
Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	181			-57	123
Namenaktien MCH Group AG	5			0	5
Namenaktien Schweizer Zucker AG	3			0	3
Anteilscheine Baugenossenschaft Dammablick	11			0	11
Aktien EWA-energieUri AG	28'120			0	28'120
Übrige langfristige Finanzanlagen	190	0	0	0	190
Aktive Rechnungsabgrenzungen, langfristig	190				190
6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen	01.01.2024	Zugang	Abgang	Wertan-	31.12.2024
in TFr.				passungen	
Grundstücke	20'825	585	0	-2	21'407
Werkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201)	16'972	19		-2	16'989
Schützenrütli, Attinghausen; Parz. 25.1203	52				52
Ripshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206	17				17
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206	96				96
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206	364				364
Breiti, Göschenen; Parz. 73.1208	11				11
Bielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209	132				132
Oberboden, Hospental; Parz. 561.1210	2				2
Bärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213	2'507				2'507
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213	102				102
Rossgiessen, Schattdorf; Parz. 2079.1213	0	566			566
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213	311				311
Palangenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214	31				31
Urigen, Unterschächen; Parz. 198.1219	1				1
Lehn, Wassen; Parz. 4.1220	1				1
Watingen, Wassen; Parz. 875.1220	7				7
Standel, Wassen; Parz. 250.1220	218				218
Gebäude	3'348	0	0	0	3'348
Coop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen)	843				843
Haus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen)	411				411
Brickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)	899				899
Haus Schärer, Erstfeld; Parz 557.1206	617				617
5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216	579				579

6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen

in TFr.

	Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	01.01.2024	Zugang	Abgang	übriges	31.12.2024	01.01.2024	Abschr.	Abgang	übriges	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024
Verwaltungsvermögen Fibu ¹	583'801	46'057	-5'491	7'504	631'871	-104'602	-17'236	0	2'361	-119'477	479'200	512'394
Verwaltungsvermögen BEBU ²	1'121'351	49'909	-5'491	-37'959	1'127'810	-563'160	-29'482	0	47'824	-544'818	558'191	582'992
Abweichung Fibu / BEBU	537'550	3'852	0	-45'463	495'939	-458'558	-12'246	0	45'463	-425'341	78'991	70'597

¹ Fibu = Finanzbuchhaltung

² BEBU = Betriebsbuchhaltung

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
A) massgebliche Beteiligungen						
Urner Kantonalbank, Altdorf (UKB)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 70.1311)	Die Urner Kantonalbank dient der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, indem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch für den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle bildet.	100%	Kanton Uri (100%)	Staatsgarantie: Der Kanton Uri haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit deren eigene Mittel nicht ausreichen.	Weibel Hess & Partner AG (25%); Innovations-Biotop Uri AG (45%); diverse weitere, jedoch keine Mehrheitsbeteiligungen.
Kantonsspital Uri, Altdorf (KSU)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 20.3221)	Stationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, sowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung	100%	Kanton Uri (100%)	Finanzierung und Tragbarkeit Spitalum- und Neubau	keine
Pensionskasse Uri, Altdorf (PKU)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 2.4221)	Berufliche Vorsorge im Sinne des BVG	n/a	Angeschlossene Arbeitgeber: Kanton Uri, KSU, Urner Gemeinden, Alters- und Pflegeheime, Korporationsbürgergemeinden, private AGs	Sanierungspflicht als Arbeitgeber zusammen mit aktiven Versicherten im Falle von Unterdeckung	keine
Sozialversicherungs- stelle Uri, Altdorf (SVST)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 20.2411)	SVST fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die IV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer Verwaltungseinheit zusammen	100%	Kanton Uri (100%)	Haftung nach Art. 78 Abs. 1 ATSG (SR 830.1), und Art. 70 Abs. 1 AHVG (SR 831.10)	keine wesentlichen
B) weitere Beteiligungen						
EWA-energieUri AG, Altdorf (EWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit elektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession	29% ³⁾	Kanton Uri (37%), Swiss Life Asset Managers Fonds (34%), Korporation Uri (16%), CKW (10%), Gemeinden und Private (Stand 31.12.2023)	keine	ComDataNet AG (100%); KW Schächental AG (56%); KW Seedorf AG (20%); KW Bristen AG (60%); KW Gurtnellen AG (70%); KW Schächen AG (51%); KW Palanggenbach AG (15%); KW Erstfeldertal AG (38%); H2Uri AG (51%)
Kraftwerk Göschenen AG, Göschenen (KWG)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er nicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und Erstfeld und von evtl. später entstehenden Werken gedeckt werden kann. (Art. 14 Göschenalp-Konzession)	9%	CKW (50%), SBB (40%), Kanton Uri (9%), UKB (1%)	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Kraftwerk Bristen AG, Silenen (KWB)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-Konzession)	15%	EWA (60%), Korporation Uri (15%), Kanton Uri (15%), Gemeinde Silenen (10%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ²⁾ 15% der Beteiligungsenergie zu Gesteuerungskosten zu übernehmen.	keine
Kraftwerk Schächen AG, Bürglen (KWS)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Schächenbach-Konzession, Unterlauf)	34%	EWA (51%), Kanton Uri (34%), Korporation Uri (15%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ²⁾ 34% der Beteiligungsenergie zu Gesteuerungskosten zu übernehmen.	keine
Kraftwerk Erstfeldertal AG, Erstfeld (KWE)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Alpbach-Konzession)	16%	EWA (38%), Gemeindewerke Erstfeld (38%), Kanton Uri (16%), Korporation Uri (8%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ²⁾ 16% der Beteiligungsenergie zu Gesteuerungskosten zu übernehmen.	keine
Kraftwerk Meiental AG, Wassen (KWM)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Meienreuss-Konzession)	23%	EWA (70%), Kanton Uri (23%), Korporation Uri (7%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ²⁾ 23% der Beteiligungsenergie zu Gesteuerungskosten zu übernehmen.	keine
AUTO AG URI, Schattdorf (AAGU)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	31%	Kanton Uri (31%), verschiedene Gemeinden des Kt. Uri und Private	keine	Uri Tourismus AG (3%); Biel-Kinzig AG (<1%); ESA - Einkaufsorg. des Schweiz. Auto- und Motorfahrzeuggewerbes (<1%), Anteilschein Genossenschaft Tarifverbund Ostwind (3%)
Schweiz. Bibliotheksdienst Genossenschaft, Bern (SBD)	Genossenschaft	Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz (Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)	<1%	24 Kantone (ohne BS, TI), 96 Gemeinden, 31 Bibliotheken und weitere Organisationen und Einzelmitglieder	keine	sbd.bibliotheks- service AG (100%)
Schweiz. Nationalbank, Bern (SNB)	spezialgesetzliche AG des Bundes	Führung der Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die Preisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung	<1%	Kantone, Kantonalbanken und andere öff.rechtl. Anstalten (78%), Rest Streubesitz	tieferer / keine Gewinnausschüttung z.G. Bund und Kantone bei negativen Ergebnissen der SNB	Orell Füssli Holding AG (33%), BIZ (3%), Landqart AG (97%)
Schweizer Salinen AG, Pratteln (SR)	gemischtwirtschaftliche AG	Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV Salzverkauf, RB 3.2625)	<1%	26 Kantone (99.5%), Fürstentum LI (0.5%)	keine	Rheinsalz AG (55%), Agrosal GmbH (D) 45%

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Selfin Invest AG, Pratteln (Selfin)	gemischtwirtschaftliche AG	Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen namentlich im Bereich der Salzgewinnung und Salzversorgung für die Salinen in der Schweiz	<1%	25 Kantone (ohne Kt. VD)	keine	keine
eOperations Schweiz AG, Bern (eOp)	gemischtwirtschaftliche AG	Gemeinsamer Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für digitalisierte Behördenleistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden.	<1%	Schweizer Gemeinwesen: Kantone, Städte, Organisationen von Gemeinwesen	keine	keine
Triaplus AG, Zug (TP)	gemeinnützige AG	Dient der stationären, teilstationären und ambulanten psychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den Kantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; RB 20.3231)	10%	Kantone ZG (45%), SZ (45%), UR (10%) (Beteiligungsquoten nach Stimmrechten)	Finanzierung nicht gedeckter Kosten im ambulanten Bereich durch Konkordats- kantone sowie Haftung für allfällig gewährte Garantien für Verbindlichkeiten der Triaplus AG	keine
Laboratorium der Urkantone, Brunnen (LdU)	öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 30.2315)	Vollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, Gift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Heilmittelgesetzgebung	15%	Kantone SZ, OW, NW, UR	keine	keine
Swissmedic, Bern (S-Medic)	öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 68 Heilmittelgesetz; SR 812.21)	Zulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von Arzneimitteln und damit Sicherstellung der Heilmittelsicherheit für die Schweiz	<1%	Bund und Kantone	keine	keine
inNET Monitoring AG, Altdorf (inNET)	gemischtwirtschaftliche AG	Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonalen Vereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung (LRV; SR 814.318.142.1)	17%	Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, UR	keine	keine
Cantosana AG, Bern	gemischtwirtschaftliche AG	Gesellschaft der öffentlichen Hand für den Aufbau einer Stammgemeinschaft zum Aufbau eines elektronischen Patientendossiers	1%	Kantone ZH, BE, ZG, LU, BS, NW, SZ, SO, UR, OW, BL, SH	keine	axsana AG (13%)
Lisag AG, Altdorf (LISAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Durchführung der amtlichen Vermessung (Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau des Landinformationssystems Uri	38%	58% öffentliche Hand, 42% private Unternehmen	keine	keine
Zentralschweiz. BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern (ZBSA)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 9.3102)	Erfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) obliegenden (gesetzliche Aufsicht über die Vorsorgestiftungen des BVG)	3%	Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, UR	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 3.8321)	Deutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung der Angehörigen der Polizei- korps der Konkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich Polizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 Polizeigesetz (PolG; RB 3.8111). Der Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann	1%	Kantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	Haftung für Verluste	keine
Swisslos, Basel (S-LOS)	Genossenschaft	Einheitliche und koordinierte Anwendung des Lotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor sozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und Wetten sowie die transparente Verwendung der Lotterie- und Wetterträge	< 1%	20 Kantone (Deutschschweiz und Tessin) sowie Liechtenstein	keine	Swiss Euro Millions (einfache Gesellschaft)
Matterhorn Gotthard Bahn, Brig-Glis bestehend aus: Aktiengesellschaft Matterhorn Gotthard Bahn (AG MGB); Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) und Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGV)	gemischtwirtschaftliche AG (3 Gesellschaften)	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	AG MGB: 1.7% MGI: 3.3% MGV: 0.8%	BVZ Holding, Zermatt; öffentliche Hand: Bund, Kantone (VS, VS, UR)	keine	Glacier Express AG, (50%), Panoramic Gourmet AG (50%); div. Minderheits- beteiligungen an Unternehmen im Tourismusbereich
SGV Holding AG, Luzern (SGV)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	<1%	Streubesitz: grösster (Privat)Aktionär hält 5.1%, kein weiterer Aktionär mit Aktienanteil > 5%; Kantone und Gemeinden besitzen zusammen rund 2.6%	keine	Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG (100%), Tavolago AG (100%), Shiptec AG (100%)
BG OST-SUED Bürgerschafts- genossenschaft für KMU, St.Gallen	Genossenschaft	Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und -Verordnung über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgerschaftsorganisationen (SR 951.25, SR 951.251)	<1%	12 Kantone, Verbände, Private. Total 312 Genossenschafter	keine	Bürgerschafts-Support AG, Lausanne (Minderheitsbeteiligung)
Schweiz. Gesellschaft f. Hotelkredit, Zürich (SGH)	gemischtwirtschaftliche Genossenschaft	Bundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft übertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)	<1%	Kantonalbanken 29%, Bund 21%, Grossbanken 16%, Kantone und Gde 12%, Hotellerie, Wirtschaft, Verbände und Private. Total 648 Genossenschafter	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
TMF Extraktionswerk AG, Kirchberg SG (TMF)	gemischtwirtschaftliche AG	Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri gemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR 916.441.22)	<1%	15 Kantone und Fürstentum LI zusammen 50%, private Unternehmen 50%	keine	keine

1) Stand per 31.12.2023, ausser es ist etwas anderes erwähnt.

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

3) Aktien im Umfang von 29% befinden sich im Verwaltungsvermögen als Beteiligung, die restlichen Anteile (8%) im Finanzvermögen. (Stand 31.12.2024)

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)

Beteiligungsquote und -Wert	Total	UKB	KSU	PKU	SVST	EWA	KWG	KWB	KWS	KWE	KWM	AAGU	Diverse
Nominalkapital 100% (TFr.)		30'000	8'400	n/a	n/a	20'000	60'000	6'000	6'000	12'000	2'100	235	
Beteiligungsquote Kanton Uri (%)		100%	100%	n/a	100%	29% ²⁾	9%	15%	34%	16%	23%	31%	
A) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung													
per 31.12.2024 (TFr.)	56'416	30'000	8'400	0	0	5'800	5'500	900	2'040	1'920	483	0	1'372
B) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert)													
abgeleitet aus ausgewiesenem													
Eigenkapital der Beteiligung multipliziert													
mit Beteiligungsquote des Kantons (TFr.) ¹⁾	408'333	350'572	9'316	n/a	12'951	19'477	6'778	1'285	2'785	2'223	475	2'472	p.m.
B - A = Bewertungsdifferenz	351'918												
Informationen aus der Jahresrechnung													
der Beteiligung (TFr.)	2023	2023	2023	2023	2023/24	2023/24	2023/24	2023/24	2023/24	2023/24	2023/24	2023	
	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	31.12.	
Bilanzsumme	3'543'962	28'852	1'238'123	17'629	199'155	127'781	13'886	17'782	33'319	2'238	14'342		
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung)	350'572	9'316	46'039	12'951	67'161	75'316	8'565	8'190	13'891	2'065	7'878		
Ergebnis	22'375	-862	37'347	1'225	8'831	3'158	1'182	824	1'224	-35	251		
Rechnungslegungsstandard	schweiz.	Swiss	Swiss	WBG des	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	Swiss	
	Banken-	GAAP	GAAP	B'amt für								GAAP	
	Gesetz-	FER	FER	Soz.-Vers.								FER	
	gebung			(BSV)									
Mitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende)	116	623	4	28								100	
Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente)	98	473	3		290	14						80	
Zahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.)	9'250	2'248	33	56	5'485	5'863	250	450	585	2	17		
Gewinn/Dividende	8'500				2'825 ³⁾	275	108	163	115				
Wasserzins, Konzessionsgebühren					2'310	5'568	140	284	468				
Abgeltung Staatsgarantie	740												
Zins / Mietzins		2'248	30										
Übriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.)	10	-	3	56	350	20	2	3	1	2	17		
Zahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.)	4	24'297	11'074	8'916	1'239	11	-	-	-	-	1'631		
Defizitübernahme													
Leistungseinkauf		18'586	11'074	7'899	1'239	11						14	
Beiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten)	4	5'711		1'017								1'617	

1) Bei den Beteiligungen UKB, KSU, PKU, SVST, und AAGU basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2023.

2) Aktien im Umfang von 29% befinden sich im Verwaltungsvermögen als Beteiligung, die restlichen Anteile im Finanzvermögen. (Stand 31.12.2024)

3) Gesamtbetrag von Verwaltungs- und Finanzvermögen

	31.12.2024	01.01.2024	Veränderung
6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten			
in TFr.			
Laufende Verbindlichkeiten	65'600	64'394	1'206
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	26'548	26'576	-27
Kontokorrente mit Dritten	10'526	5'970	4'556
Steuern	22'466	26'816	-4'351
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'165	2'022	142
Interne Kontokorrente	2'690	1'373	1'317
Depotgelder und Kautionen	1'193	967	226
Übrige laufende Verpflichtungen	13	671	-658
6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	44'010	30'835	13'175
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	24'010	20'835	3'175
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	20'000	10'000	10'000
6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen			
in TFr.			
Passive Rechnungsabgrenzungen	48'339	25'818	22'521
Personalaufwand	104	146	-42
Sach- und übriger Betriebsaufwand	249	232	17
Steuern	7'316	4'365	2'951
Transfers der Erfolgsrechnung	9'349	10'769	-1'420
Finanzaufwand / Finanzertrag	1'025	583	442
Übriger betrieblicher Ertrag	2'331	2'326	5
Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	27'965	7'397	20'568
6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	298'732	264'386	34'346
Darlehen	230'000	195'000	35'000
Übrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten	68'732	69'386	-654

6.3.15 Rückstellungsspiegel

in TFr.

Art der Rückstellung	01.01.2024	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2024	Kommentar
Total Rückstellungen	19'940	9'677	-4'185	-3'955	21'478	
Kurzfristige Rückstellungen:	8'002	9'677	-226	-3'138	14'315	
für Mehrleistungen des Personals	4'582	86	0	0	4'668	Rückstellungen Ferien und Gleitzeit
für andere Ansprüche des Personals	1'221	1'081	-29	-1'136	1'137	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und personalrechtliche Ansprüche
übrige kurzfristige Rückstellungen	2'199	8'510	-197	-2'002	8'510	Tarifkorrektur stationäre Spitalbehandlungen / Sanierung finanzieller Altlasten Sonderpädagogik / Rückbaukosten KSU / Bereich Sozialhilfe / übrige
Langfristige Rückstellungen:	11'938	0	-3'959	-817	7'162	
für andere Ansprüche des Personals	6'709	0	-390	0	6'319	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats
für Bürgschaften und Garantieleistungen	161	0	-147	0	14	Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen
übrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	5'068	0	-3'422	-817	829	Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten

6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds

in TFr.

	Institutionelle Gliederung		Saldo	Veränderung	Saldo	Buchwert	verfügbar
	in ER	in IR	01.01.2024		31.12.2024	im VV	31.12.2024
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			4'384	488	4'872	763	4'109
Spezialfinanzierungen im FK			1'980	98	2'077	0	2'077
Schutzraumbauten	2675		1'980	98	2'077		2'077
Fonds im FK			2'405	390	2'795	763	2'032
Lotteriefonds	2060		2'446	-36	2'410		2'410
Sportfonds	2260	5260	-223	411	187	763	-576
Fonds gegen Suchtkrankheiten	2470		182	16	198		198
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			30'527	-1'510	29'017	-13'823	42'839
Spezialfinanzierungen im EK			15'399	-2'139	13'259	-6'527	19'786
Schwerverkehrszentrum (Vorschuss)	2615		-216	-68	-283		-283
Bauerstrasse	2165	5111.5010.22	7'908	-54	7'854	1'913	5'941
Seeschüttung	2477	5477	409	-218	191	-11'958	12'149
Amt für Betrieb Nationalstrassen	2116	5119	7'297	-1'800	5'497	3'518	1'979
Fonds und Legate im EK			15'128	629	15'757	-7'296	23'053
Kantonaler Lehrmittelverlag	2270		262	-21	241	24	217
Fischereifonds	2460	5460	1'591	-93	1'497	300	1'198
Reussdeltafonds	2575	5575	732	-5	727	0	727
Gebirgshilfe	2775		322	0	322		322
Tierseuchen	2785		212	0	212		212
Elementarschäden	2780		87	17	104		104
Feuerlöschfonds	2660		2'597	190	2'787		2'787
Wirtschaftsförderung	2760	5760	878	420	1'298	0	1'298
Berufliche Wiedereingliederung	2765		911	-1	910		910
Natur- und Heimatschutz	2560	5560	2'535	24	2'559	402	2'157
Waldfonds	2665		1'223	-11	1'211		1'211
Wildschadenfonds	2670		265	5	271		271
Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2275		89	-2	87		87
Schwimmbadfonds	2795	5795	-6'610	165	-6'445	-8'125	1'681
Förderprogramm Energie Uri	2160		4'117	61	4'178		4'178
Fonds Weg der Schweiz	2565	5665	2'423	-68	2'355	103	2'251
Fonds Integrationsagenda	2280		1'871	-556	1'314		1'314
Mehrwertabgabefonds	2580		113	0	113		113
Fonds Prämienverbilligung	2465		943	302	1'245		1'245

	Institutionelle Gliederung		Saldo	Veränderung	Saldo	Buchwert im VV	verfügbar
	in ER	in IR	01.01.2024		31.12.2024		31.12.2024
Fonds und Legate im EK - Fortsetzung							
Solidaritätsfonds	2475		43	-1	42		42
Fonds Programm S	2281		511	205	716		716
Fonds Schadenwehr Nationalstrassen	2680		0	0	0		0
Fonds und Legate Mittelschule	2262		14	-1	13		13

6.3.17 Eigenkapitalnachweis

in TFr.

	Bestand 01.01.2024	Erhöhungen	Einlagen	Jahresergebnis (Ertragsüberschuss)	Reduktionen	Entnahmen	Jahresergebnis (Aufwandüberschuss)	Bestand 31.12.2024
Total Eigenkapital	260'280	2'982	2'982	0	-16'315	-4'492	-11'823	246'946
Spezialfinanzierung	15'399	1'567	1'567		-3'707	-3'707		13'259
Fonds und Legate	15'128	1'414	1'414		-785	-785		15'757
Bilanzüberschuss	229'753	0		0	-11'823		-11'823	217'929

6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle

in TFr.

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

Im Jahr 2024 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:

- Ludothek Altdorf, Weiterführung der Leistungsvereinbarung, 2021 bis 2024
- Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri
- Umsetzung der kantonalen Klimastrategie (Klimaschutz-Konzept)
- Umsetzung Pflegeinitiative externe Unterstützung
- Koordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts)
- Sanierung historische Natursteinmauern, Bürglen
- Sanierung Trockenmauern im Gebiet Spiss
- Kantonsbeitrag an die Restaurierung des ehemaligen Hotels Meyerhof, Hospental
- Kantonsbeitrag an das Projekt «Erschliessung Alplen», Unterschächen
- Digitalisierung Steuerprozesse natürliche Personen
- Beiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024
- Beiträge an Schutzbauten 2020 - 2024
- Ausbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof
- Microsoft Lizenzierung 2021 - 2023

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2024	verbraucht bis 31.12.2024	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2025	Abschluss-Datum	(+) Unter-/ (-) Über-schreitung
Gesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)				523'619	393'475	132'889		
Erfolgsrechnung				20'228	8'804	13'511		
20 Regierungsrat und Landammannamt								
Gastkanton Vereidigung Schweizergarde 2025	06.09.2023	Landrat	brutto	160	19	141		
Anschubfinanzierung Agenda DVS 2024 bis 2027	13.12.2023	Landrat	brutto	164	20	144		
21 Baudirektion								
22 Bildungs- und Kulturdirektion								
Ludothek Altdorf, Weiterführung der Leistungsvereinbarung, 2021 bis 2024	16.12.2020	Landrat	brutto	60	60		31.12.2024	0
Betriebsverein theater(uri), 2022 bis 2025	22.09.2021	Landrat	brutto	880	660	220		
Mobile Jugendarbeit Altdorf / Flüelen, 2023 bis 2025	14.12.2022	Landrat	brutto	92	46	46		
Aufsicht Lernzentrum El Gouna, 2022 bis 2025	14.12.2022	Landrat	netto	15	14	1		
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2024 - 2026	13.12.2023	Landrat	brutto	105	35	70		

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2024	verbraucht bis 31.12.2024	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2025	Abschluss-Datum	(+) Unter-/(-) Überschreitung
23 Finanzdirektion								
Microsoft Lizenzierung 2021 - 2023	24.03.2021	Landrat	brutto	1'030	1'026		31.12.2024	4
Verlängerung Microsoft-Enterprise-Agreement 2024-2027	24.04.2024	Landrat	brutto	0	250	1'390		
Externe Projektleitung Massnahmenpaket 2024	25.09.2024	Landrat	brutto	0	47	28		
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Erweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen)	14.06.2015	Volk	brutto	3'600	1'059	2'541		
Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri	16.12.2020	Landrat	brutto	180	197		17.09.2024	-17
Gesamtrevision des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz)	24.03.2021	Landrat	brutto	80	88	-8		
Umsetzung der kantonalen Klimastrategie (Klimaschutz-Konzept)	30.06.2021	Landrat	brutto	360	370		18.04.2024	-10
Anschubfinanzierung neue Wäscherei Stiftung Behindertenbetriebe	13.06.2021	Volk	brutto	2'216	800	1'425		
Projekt zur Überführung der Aufgaben im Bereich Krankenversicherung (IPV 2025)	14.12.2022	Landrat	brutto	135	116	19		
Umsetzung Pflegeinitiative externe Unterstützung	19.04.2023	Landrat	brutto	102	47		29.11.2024	55
Projekt zur Überführung der Aufgaben im Bereich Krankenversicherung (Kosten Umstellung)	21.06.2023	Landrat	brutto	930	889	41		
Sozialplan 2024 - 2027	13.12.2023	Landrat	brutto	7'116	1'676	5'440		
Folgeprojekt Weiterentwicklung Langzeitpflege Kanton Uri	28.08.2024	Landrat	netto	0	3	147		
25 Justizdirektion								
Entschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038	22.10.2014	Landrat	brutto	1'745	768	977		
Landschaftsentwicklung Göscheneralp	29.01.2020	Landrat	netto	480	106	374		
Schweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2024 - 2027	13.12.2023	Landrat	brutto	60	15	45		
Externe Unterstützung der Erarbeitung des Agglomerationsprogramms Unteres Reusstal 5. Generation	04.10.2023	Landrat	brutto	290	237	53		
27 Volkswirtschaftsdirektion								
Dezentrale Agroscope-Versuchsstation Berg- und Alp-Landwirtschaft 2022-2025	15.12.2021	Landrat	brutto	60	45	15		
Trägerverein alpinvera, Vermarktungsplattform, Unterstützungsbeitrag 2022-2026	15.12.2021	Landrat	brutto	137	82	55		
Dampfbahn Furka-Bergstrecke Instandhaltung Scheiteltunnel	14.12.2022	Landrat	brutto	200	100	100		
Gotthard Tunnel-Erlebnis; Unterstützungsbeitrag bis 2027	13.12.2023	Landrat	brutto	30	20	10		
Beitrag für das Ressourcenprojekt ORA von 2024-2029	25.09.2024	Landrat	brutto	0	8	40		
Erneuerung touristische Signalisation Kanton Uri	11.12.2024	Landrat	netto	0	0	198		

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2024	verbraucht bis 31.12.2024	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2025	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreibung
Investitionsrechnung				503'391	384'671	119'378		
51 Baudirektion								
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei)	08.02.2009	Volk	brutto	100'972	100'166	802		
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden)	12.11.2008	Landrat	brutto	73'380	71'915	1'458		
N4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung	01.09.2010	Landrat	netto	7'644	1'549	6'069		
West-Ost-Verbindung	18.10.2015	Volk	brutto	25'994	17'138	8'809		
Um/Neubau KSU	24.09.2017	Volk	brutto	138'483	121'356	17'244		
Koordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts)	13.02.2019	Landrat	brutto	6'696	4'287		19.11.2024	2'409
Vordringliche Sanierung der Bristenstrasse	29.01.2020	Landrat	brutto	17'713	5'005	12'654		
Ausbau erste Tranche von Radwegen (gebundene Ausgabe)	20.05.2020	Landrat	brutto	11'469	173	11'251		
Umsetzung erste Tranche Radwegkonzept (neue Ausgabe)	27.09.2020	Volk	brutto	10'986	3'144	7'810		
Erneuerung Betriebsbauten BKS, Ausführung	28.11.2021	Volk	brutto	13'235	15'402	-2'160		
KSU Nebenbauten	25.09.2022	Volk	brutto	2'366	2'143	229		
KSU Nebenbauten, gebundene Ausgaben	27.04.2022	Landrat	brutto	5'163	4'074	1'104		
Hochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts (gebundene Ausgaben)	15.06.2022	Landrat	brutto	1'731	582	1'143		
Hochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts (neue Ausgaben)	25.09.2022	Volk	brutto	2'011	651	1'354		
Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2024 bis 2027	06.09.2023	Landrat	brutto	46'000	10'141	35'859		
52 Bildungs- und Kulturdirektion								
Sanierungspaket Theater Uri, 2023 bis 2030	12.03.2023	Volk	brutto	4'898	802	4'117		
53 Finanzdirektion								
Digitalisierung Steuerprozesse natürliche Personen	20.10.2019	Volk	brutto	1'740	1'306		31.12.2024	434
nest.deq	15.12.2021	Landrat	brutto	1'910	375	1'535		
UriEval (Ablösung Software GemDat 5)	09.02.2022	Landrat	brutto	1'700	1'091	609		
54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Projektierung und Bau Seeschüttung II	11.04.2017	Regierungsrat	netto	0	0	0		0
Projektierung und Bau Seeschüttung III	19.11.2019	Regierungsrat	netto	0	0	0		0
55 Justizdirektion								
Sanierung historische Natursteinmauern, Bürglen	11.12.2019	Landrat	netto	142	96		15.10.2024	46
Sanierung Trockenmauern im Gebiet Spiss	14.12.2022	Landrat	netto	42	18		13.12.2024	24
Kantonsbeitrag an die Restaurierung des ehemaligen Hotels Meyerhof, Hospental	11.11.2020	Landrat	brutto	406	406		26.11.2024	0
Neubau Fussgängertunnel und Sicherungsmassnahmen Harderband	22.10.2023	Volk	brutto	1'683	459	1'218		

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2024	verbraucht bis 31.12.2024	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2025	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreibung
56 Sicherheitsdirektion								
Beiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024	11.12.2019	Landrat	netto	8'111	7'398		31.12.2024	707
Beiträge an Schutzbauten 2020 - 2024	11.12.2019	Landrat	netto	1'823	837		31.12.2024	983
Programmziele Schutzwaldpflege, NFA Programmvereinbarung 2025 - 2028	11.12.2024	Landrat	netto	0	0	6'400		
Programmziele im Bereich Schutzbauten, NFA Programmvereinbarung 2025 - 2028	11.12.2024	Landrat	netto	0	0	1'580		
WEP 2030	26.08.2020	Landrat	brutto	2'745	2'453	292		
57 Volkswirtschaftsdirektion								
Ausbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof	02.07.2017	Volk	brutto	13'767	11'215		31.12.2024	2'541
Kantonsbeitrag an das Projekt «Erschliessung Alplen», Unterschächen	02.10.2019	Landrat	brutto	580	490		16.04.2024	91

6.3.19 Gewährleistungsspiegel

in TFr.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2024	31.12.2023	Rechts- grundlagen
Urner Kantonalbank, Altdorf	100% Kanton Uri	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank	3'193'390 *	3'193'390	RB 1.1101 (Art. 54)
Kantonsspital Uri, Altdorf (KSU)	100% Kanton Uri	Finanzierung Kantonsanteil		Das Kantonsspital Uri (KSU) und die Krankenversicherer konnten sich in der Vergangenheit nicht auf einen stationären Tarif einigen. Das KSU rechnete entsprechend zu einem Arbeitstarif ab. Ende 2023 hat das KSU mit einem Teil der Versicherer eine Einigung erzielt. Bei den weiteren Versicherern steht eine Einigung bevor, eine entsprechende Rückstellung wurde gebildet.	-	p.m.	KVG
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern	Konkordatskantone LU, UR, SZ, OW, NW, ZG	Haftung		Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme ZBSA	p.m.	p.m.	RB 9.3102; Art. 30
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	Konkordatskantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	Haftung für Verluste		Haftung für Verluste durch Konkordatskantone bei Auflösung des Konkordats	p.m.	p.m.	RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3
Gebäudeversicherung	Privatversicherer	Garantie		Kanton garantiert den beteiligten Versicherern die Prämienleistung der Versicherungsnehmer	p.m.	p.m.	RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3
Bund	Diverse	Haftung für Verluste		50% der Verluste für Darlehen gestützt auf Investitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)	988	1'244	SR 901.1
Landwirtschaftliche Kreditkasse	Kanton Uri	Haftung für Verluste		100% der Investitionsdarlehen und Betriebshilfedarlehen vom Bund	16'410	14'899	SR 910.1; RB 61.1111/60.1113
Diverse	Diverse	Schadenersatz, Genugtuung etc. aus Verfahren		Aussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden Verfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz oder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein	p.m.	p.m.	
Altlastensanierung	Kanton Uri	Sanierung belasteter Standorte		Aussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich erst machen, wenn Untersuchungsergebnisse vorliegen	p.m.	p.m.	SR 814.01; SR 814.680; RB 40.7011
KW Isenthal	EWA	Heimfallentschä- digung: Restwert- vereinbarung	Keine Veränderung der Restwerte, da im Berichtsjahr keine Investitionen getätigt wurden.	Entschädigung der «nassen Teile» gemäss Restwertvereinbarung, falls bei Ablauf der Wasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.	1'920	1'920	Isenthalerkonzession Art. 7

6.3.19 Gewährleistungsspiegel

in TFr.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2024	31.12.2023	Rechts- grundlagen
Dotierkraftwerk Urnerloch	KWG	Heimfallentschä- digung: Restwert- vereinbarung	Bauabschluss im 2020; Restwert wurde genehmigt.	Entschädigung der «nassen Teile» gemäss Restwertvereinbarung, falls bei Ablauf der Wasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.	419	416	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67; Restwertvereinbarung
Diverse KW's	Diverse	Heimfallentschä- digung		Falls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der Kanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die «nassen Teile» zu entschädigen.	p.m.	p.m.	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67
Diverse KW's	Diverse	Heimfallentschä- digung		Falls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der Kanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch die «trockenen Teile» gegen Entschädigung übernehmen.	p.m.	p.m.	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67
Total					3'213'127	3'212'498	

* Wert per 31.12.2023; der Wert per 31.12.2024 war bei Rechnungsabschluss noch nicht verfügbar

6.3.20 Eventualguthaben

in TFr.

Name	Beschreibung der Eventualforderung	31.12.2024	31.12.2023
Interkantonale Lehrmittelzentrale	Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270)	35	35
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003)	5'224	5'224
	Rückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990)	4'330	4'330
Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991)	273	273
	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996)	391	391
	Darlehen (1978)	0	0
Total		10'253	10'253

6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung

6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse

in TFr.

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
	0	0	0

Erläuterungen

In den Rechnungen 2024 und 2023 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.

6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag

in TFr.

	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Effekt auf das Ergebnis, wenn Ereignisse vor Bilanzstichtag erfolgt wären («+» Ergebnis verbessernd; «-» Ergebnis verschlechternd)		568		-888
Veränderung Rückstellungen zur Unterstützung touristischer Angebote Covid-19				-320
Veränderung Rückstellung für fürsorgliche Massnahmen		568		-568

Erläuterungen

R 2024: Es sind keine Ereignisse nach Bilanzstichtag bekannt, welche die Jahresrechnung 2024 betreffen.

R 2023: Im Zusammenhang mit einem Streitfall bezüglich Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger zwischen dem Kanton Luzern und dem Kanton Uri hatte das Kantonsgericht Luzern mit Urteil vom 30. Januar 2024 zugunsten des Kantons Luzern entschieden. Der Kanton Uri zog den Fall weiter vor Bundesgericht. Es ging um die allfällige Übernahme der Kosten für fürsorgliche Massnahmen einer hilfebedürftigen Person in der Höhe von rund TFr. 568. Ob allenfalls ein Teil der Kosten durch die Wohngemeinde zu tragen wäre, ist noch nicht geklärt. Bisher waren allfällige Kostenfolgen zulasten des Kantons Uri im Gewährleistungsspiegel aufgeführt. Die Bildung der Rückstellung ist erfolgswirksam; das Ergebnis 2023 war somit um TFr. 568 zu hoch dargestellt. In der Rechnung 2024 wurde dafür eine Rückstellung von TCHF 628 gebildet; das Ergebnis 2024 ist um TFr. 568 zu tief dargestellt.

6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht

6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri

in TFr.

Erfolgsrechnung	Investitionskredite		Betriebshilfe		Total Landw. Kreditkasse	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
3 Aufwand	95	83	9	4	105	88
30 Personalaufwand	75	77	1	2	76	79
31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand	20	6	8	2	28	9
4 Ertrag	95	83	9	4	105	88
42 Entgelte	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	20	6	9	0	30	6
46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton	75	77	0	4	75	81
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Bilanz	Investitionskredite		Betriebshilfe		Total Landw. Kreditkasse	
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
1 Aktiven	18'409	16'285	620	1'212	19'029	17'497
100 Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen	547	917	261	203	808	1'120
101 Forderungen	27	15	3	1	31	17
102 Kurzfristige Finanzanlagen	2'800	1'500	300	900	3'100	2'400
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0
144 Darlehen	15'035	13'852	56	108	15'091	13'960
2 Passiven	18'409	16'285	620	1'212	19'029	17'497
200 Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	33	16	1	2	35	18
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	18'376	16'269	619	1'211	18'994	17'479
davon Bundesdarlehen	16'101	13'994	309	905	16'410	14'899
davon Kantonsdarlehen	2'275	2'275	310	306	2'585	2'581

6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri
in TFr.

Erfolgsrechnung	2024	2023
Aufwand	8'191	7'189
Arbeitlosentaggelder	6'314	4'986
Kurzarbeitsentschädigung	529	476
Schlechtwetterentschädigung	0	0
Insolvenzentschädigung	5	382
Kollektive Arbeitsmarktmassnahmen	731	694
Individuelle Arbeitsmarktmassnahmen	272	306
Verwaltungskostenentschädigung	340	345
Diverse Betriebskosten	0	1
Ertrag	8'243	7'465
Ertrag aus direkten Leistungen	154	32
Trägerhaftung aus direkten Leistungen	0	0
Sozialversicherungsbeiträge Versicherte	489	382
Übriger Betriebsertrag	0	1
Vorschüsse SECO	7'600	7'050
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	52	276

Bilanz	31.12.2024	31.12.2023
Aktiven	895	1'352
Bank	612	561
Rückforderungen	195	193
Forderungen aus Rückstellungen	88	597
Vorschüsse an Versicherte	0	0
Haftung Träger	0	0
Verrechnungssteuerguthaben	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0
Mobile Sachanlagen	0	1
Passiven	895	1'352
Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen	190	192
Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein	0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern	0	0
Rückstellungen allgemein	148	656
Rückstellung Bonus	60	59
Betriebskapital	497	445

6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo
in TFr.

Erfolgsrechnung		2024	2023
3	Aufwand	709	995
31	Dienstleistungen und Honorare	0	0
34	Finanzaufwand	0	0
36	Transferaufwand	709	995
	Ertrag	709	995
44	Finanzertrag	10	12
46	Transferertrag	699	984
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0

Bilanz		31.12.2024	31.12.2023
1	Aktiven	51'384	52'127
100	Flüssige Mittel	4'337	4'193
101	Forderungen	4	4
102	Kurzfristige Finanzanlagen	2'000	0
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	90	27
107	Darlehen	44'953	47'903
2	Passiven	51'384	52'127
200	Laufende Verbindlichkeiten	914	961
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	272	219
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	50'198	50'947

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
Saldo Erfolgsrechnung (TFr.)	 6'821	 -8'177	 -371	 16'436	 -20'525	 -11'823	 -2'940
Richtwert	Sollte über auf die Dauer ausgeglichen sein.						
Bemerkung:	Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten Reserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangszeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.						
	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	 86.3%	 13.4%	 21.6%	 68.8%	 -23.3%	 12.2%	 27.2%
Richtwerte	Hochkonjunktur: > 100%		Normalfall: 80 % - 100 %		Abschwung: 50 % - 80 %		
Aussage	Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.						
	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	 7.3%	 2.1%	 2.9%	 7.7%	 -2.3%	 1.4%	 3.1%
Richtwerte	> 20 %		gut		10 % - 20 %		
	10 % - 20 %		mittel		< 10 %		
	< 10 %		schlecht				
Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.						
	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben)	14.0%	18.1%	18.1%	16.7%	16.6%	16.7%	16.7%
Richtwerte	< 10 %		schwache Investitionstätigkeit		10 % - 20 %		
	10 % - 20 %		mittlere Investitionstätigkeit		20 % - 30 %		
	20 % - 30 %		starke Investitionstätigkeit		> 30 %		
	> 30 %		sehr starke Investitionstätigkeit				
Aussage	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.						
Bemerkung	Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.						

1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

Nettoschuld I (TFr.)

(Fremdkapital abzüglich
Finanzvermögen)

(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld

	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
	49'243	107'345	155'756	168'554	218'920	265'448	160'878
Richtwert	(keine, nur als relative Grösse sinnvoll)						
Aussage:	«Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.						

Nettoschuld I in Fr. je Einwohner

(Nettoschuld I in Franken
pro Einwohner)

	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
	 1'342	 2'915	 4'204	 4'517	 5'772	 6'944	 4'308
Richtwerte	< 0 Fr.		Nettovermögen				
	0 - 1'000 Fr.		geringe Verschuldung				
	1'001 - 2'500 Fr.		mittlere Verschuldung				
	2'501 - 5'000 Fr.		hohe Verschuldung				
	> 5'000 Fr.		sehr hohe Verschuldung				
Aussage	Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.						

Nettoschuld II (TFr.)

(Fremdkapital abzüglich
Finanzvermögen und Darlehen
und Beteiligungen/Grundkapitalien)

(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld

	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
	-68'347	-18'753	27'359	41'998	93'096	146'937	37'048
Richtwert	(keine, nur als relative Grösse sinnvoll)						
Aussage:	«Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons. Entspricht dem Begriff der «Nettolast» aus HRM1.						

Nettoschuld II in % Steuern + Wasserzinsen

(-) = Nettovermögen
(+) = Nettoschuld

	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
	 -58.4%	 -16.5%	 22.4%	 31.1%	 70.7%	 111.6%	 29.6%
Richtwert:	Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.						

Nettoverschuldungs- quotient

(Nettoschuld I im Verhältnis zum
Fiskalertrag)

	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
	 50.7%	 113.5%	 158.6%	 162.5%	 198.1%	 235.2%	 156.4%
Richtwerte	< 100 %		gut				
	100 % - 150 %		genügend				
	> 150 %		schlecht				
Aussage	Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestanzen erforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.						

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

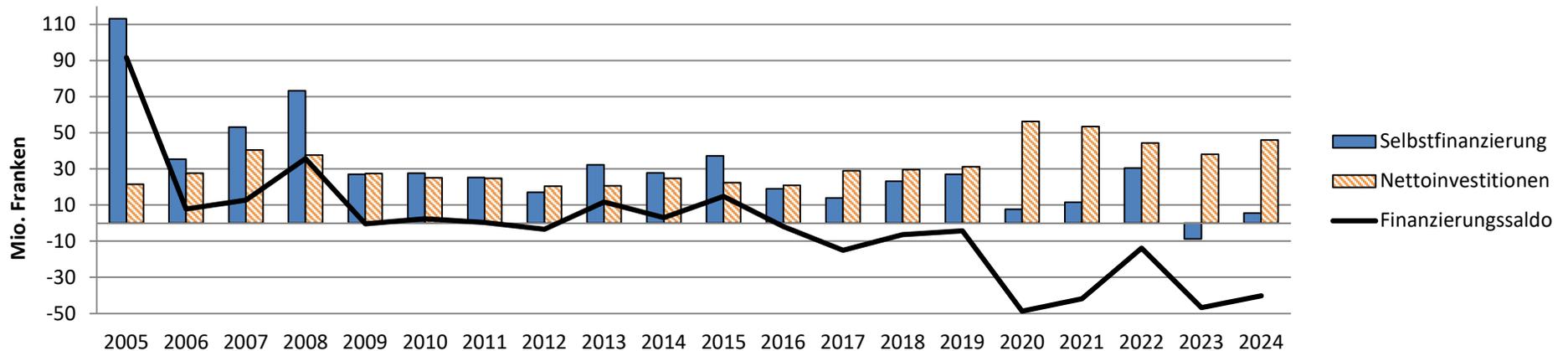
Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)	 42.3%	 53.6%	 62.6%	 71.4%	 91.8%	 100.7%	 71.0%
Richtwerte		< 50 % 50 % - 100 % 100% - 150 % 150 % - 200 % > 200 %	sehr gut gut mittel schlecht kritisch				
Aussage	Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.						
	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrages)	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.3%	 0.6%	 0.2%
Richtwerte		0 % - 4 % 4 % - 9 % 10 % und mehr	gut genügend schlecht				
Aussage	Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						
	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	Mittelwert
Kapitaldienstanteil (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	 2.8%	 3.1%	 3.3%	 3.5%	 4.0%	 5.4%	 3.7%
Richtwerte		0 % - 5 % 5 % - 15 % > 15 %	geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung				
Aussage	Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.						
Bemerkung:	Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in der Vergangenheit beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.						

III Detailauswertungen

7 Übersichten
7.1 Ergebnisse seit 2005
in TFr.

Jahr	Aufwand 1	Ertrag 2	Gesamt- ergebnis 3 = 2 - 1 + = Überschuss - = Defizit	Abschrei- bungen ordentlich 4	Abschrei- bungen zusätzlich / Aufwertung 5	Zuwei- sungen Fonds/Spe- zialfinanz. 6	Bezüge Fonds/ Spezial- finanz. 7	Selbst- finan- zierung 8 = 3+4+5+6-7	Ausgaben 9	Einnahmen 10	Netto- investi- tionen 11 = 9 - 10	Finanzierungs- saldo 12 = 8 - 11 + = Überschuss - = Defizit
2005	417'551	413'897	-3'654	21'304	95'365	2'100	1'936	113'178	133'398	111'875	21'522	91'656
2006	298'545	329'483	30'938	5'786	0	884	2'188	35'420	196'775	169'154	27'621	7'799
2007	328'072	366'880	38'808	7'013	10'000	1'011	3'657	53'175	188'863	148'395	40'468	12'707
2008	367'543	393'442	25'899	12'206	32'800	5'164	2'782	73'287	122'646	85'032	37'614	35'672
2009	354'012	366'886	12'874	13'242	0	4'954	4'060	27'010	76'187	48'757	27'430	-420
2010	368'227	382'416	14'190	12'887	1'140	5'606	6'253	27'571	67'669	42'555	25'114	2'457
2011	373'831	384'725	10'894	14'974	1'496	2'599	4'797	25'165	64'945	40'117	24'828	337
2012	382'755	387'390	4'635	12'242	0	2'629	2'537	16'969	55'411	34'967	20'444	-3'474
2013	386'491	408'452	21'961	11'004	-650	2'603	2'621	32'298	46'742	26'152	20'589	11'708
2014	383'502	399'435	15'933	9'767	0	2'301	240	27'760	42'105	17'331	24'774	2'986
2015	392'946	414'023	21'077	12'338	0	5'756	2'028	37'143	36'741	14'401	22'340	14'803
2016	399'412	407'865	8'453	11'051	0	1'165	1'772	18'896	46'454	25'566	20'889	-1'992
2017	413'010	414'164	1'155	12'842	0	1'674	1'803	13'868	57'723	28'732	28'991	-15'123
2018	409'803	416'773	6'969	14'199	-42	3'474	1'476	23'124	54'638	25'134	29'505	-6'380
2019	414'002	420'824	6'821	10'262	0	10'457	581	26'959	58'273	27'046	31'228	-4'269
2020	423'649	415'473	-8'177	11'198	0	6'833	2'303	7'551	79'616	23'341	56'275	-48'724
2021	459'756	459'385	-371	12'985	0	5'994	7'086	11'522	85'871	32'433	53'438	-41'916
2022	436'984	453'420	16'436	13'596	20	3'036	2'572	30'516	76'002	31'667	44'335	-13'819
2023	467'078	446'553	-20'525	14'706	0	3'333	6'361	-8'847	79'524	41'479	38'045	-46'892
2024	473'594	461'770	-11'823	17'236	1'953	2'743	4'503	5'604	80'052	34'104	45'948	-40'343



7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto

Der Gewinnanteil wurde im Jahre 2024 im Verhältnis von 68 % bzw. 1.63 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 32 % bzw. 0.77 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der Lotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).

A) Lotteriefonds		
	Aufwand	1'664'234
	Ertrag	-1'664'234
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	46'550
	Werkankauf	Mensah Noemi, Flüelen 12'000
	Werkankauf	Ineichen-Meier Irma, Luzern 10'000
	Werkankauf	Oderbolz Oz, Zürich 9'250
	Werkankauf	Maritz Florian, Isenthal 8'500
	Werkankauf	Shortiss Berta, Schattdorf 5'000
	Werkankauf	Achermann Lea, Luzern 1'800
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kultur	77'000
	Alpentöne 2025	Gemeinde Altdorf 70'000
	Kilbiausstellung Isenthal 2024	Gemeinde Isenthal 4'000
	Buch «Unterschächen gestern, heute, morgen»	Gemeinde Unterschächen 3'000
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	90'503
	Beitrag 2024 an Historisches Museum	Historischer Verein Uri 90'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse 503
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst	323'434
	Beitrag 2024 an Haus für Kunst	Kunstverein Uri 100'000
	Kantonsbeitrag 2024	Kunst- und Kulturstiftung Uri 30'000
	Projekt Vermittlungsfläche Erstfeld	SBB Historic, Windisch 30'000
	Betriebsbeitrag 2024	Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000
	Projektbeitrag «Gotthard-Modellanlage»	Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 25'000
	Verwaltungskosten Kunst- und Kulturstiftung Uri	Kunstverein Uri 21'527
	Betriebsbeitrag 2024	Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 15'000
	Betriebsbeitrag 2024	Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 15'000

Museumsvermittlung Schuljahr 2024/2025	Urner Museumskonferenz, Altdorf	12'000
Projektbeitrag Ur(i)hütte 2024	Reichlin Guido	10'000
Themenweg «Auf Goethes Spuren zum Gotthardpass»	Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo	5'000
Ausstellung «Eis von Gestern» von Franziska Furrer und Angel Sanchez	Furrer Franziska, Altdorf	5'000
Wohnatelier Wien, Hanspeter Keller	Kanton Zug	3'045
Buch «La Gomera Farben»	Imhof Marianne, Altdorf	3'000
Ausstellung «space color place» mit Maria Zraggen	Kunsthalle Luzern	3'000
Jahresausstellung Zentralschweizer Kunstschaffen 2024	Kunstgesellschaft Luzern	2'850
Betriebsbeitrag 2024	Stiftung Pro Bielen Säge, Altdorf	2'500
Jahresbeitrag 2024	Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern	2'011
Betriebsbeitrag 2024	Suworow Museum Altdorf	2'000
Ausstellung mit M. Mirhabibi	treffpunkt 26, Altdorf	2'000
Beitrag 2024 an Mineralienmuseum	Urner Mineralienfreunde, Erstfeld	2'000
Projekt Leporello	Verein Impulso, Altdorf	2'000
Beitrag an Festival 2024	Fumetto - Internationales Comic-Festival Luzern	1'500
Betriebsbeitrag 2024	Stiftung Dörflihaus, Spiringen	1'500
Struktorkostenbeitrag 2024	visarte zentralschweiz, Luzern	1'500
Beitrag 2024 an Kirchenschatzmuseum Altdorf	Katholische Kirchgemeinde Altdorf	1'000
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	80'000
Spende für die Unwetterschäden 2024 in der Schweiz	Glückskette, Genf	25'000
Unterstützungsbeitrag	Rumänienhilfe Uri, Altdorf	3'000
Beitrag an rollstuhlgängigen Garten	Stiftung Wohnen im Kloster St. Lazarus, Seedorf	3'000
Projektbeitrag «Ganzheitliche Berufsbildung stärkt Jugendliche nachhaltig»	Brücke Le Pont, Fribourg	2'000
Projektbeitrag «Sicheres Umfeld für Frauen und Kinder» in Bolivien	Comundo, Luzern	2'000
Beitrag an Bildungsprojekte in Kambodscha und Peru	Eco Solidar, Basel	2'000
Beitrag an Ernährungsprogramm für Kleinkinder in indigenen Gemeinschaften	Fundación Suiza Para Los Indígenas del Ecuador Regensdorf	2'000
Projektbeitrag «Wasser und Hygiene in drei ländlichen Regionen des Südens»	Helvetas, Zürich	2'000
Projektbeitrag «Ganzheitliche Hilfe für Menschen mit Lepra und Behinderungen in Niger»	Lepra-Mission Schweiz, Herzogenbuchsee	2'000
Beitrag an Sensibilisierungskampagne für die Blutstammzellspende	Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	2'000
Nothilfe Beitrag Cholera in Simbabwe	Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	2'000
Nothilfe nach Überschwemmungen in Asien	Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	2'000
Projektbeitrag «Asha Niwas - Haus der Hoffnung» in Indien	Siftung Solidarität mit der Welt, Zürich	2'000
Diverse Projekte	SWISSAID, Bern	2'000
Projektbeitrag «Entwicklungshilfe in Nepal»	terres des hommes Schweiz, Basel	2'000
Beitrag an Seminar «Recovery Wege entdecken»	traversa, Luzern	2'000

Projektbeitrag «Gesunde Milchzähne Mongolei»	Verein Misheel Kids, Saas Fee	2'000
Projektbeitrag für Fistelüberlebende	Womens Hope International, Bern	2'000
Beitrag an Feriencamps und Betreuungsangebote	Schweizer Kinderhilfswerk Kovive, Luzern	1'500
Projekt «Jugend gegen Gewalt»	Solidar Suisse, Zürich	1'500
Projekt «Biologische Mango-Produktion» in Äthiopien	Biovision, Zürich	1'000
Diverse Projekte in der Zentralschweiz	Caritas Zentralschweiz, Luzern	1'000
Projekt Unterstützung für verwaiste Eltern	Fachstelle Kindverlust, Bern	1'000
Projekt «Gemeinsam die Ernährung sichern» in Kenia	Fastenopfer, Luzern	1'000
Beitrag an Bildungsprojekte	Fundación Suiza Para Los Indigenas del Ecuador, Regensdorf	1'000
Projektbeitrag «Gemeinsam stark»	IAMANEH Schweiz, Basel	1'000
Projekt Unterstützung befürchteter Familien	Kinderhilfe Bethlehem, Luzern	1'000
Beitrag an Projekte in der Kinderkrebsforschung	Kinderkrebs Schweiz	1'000
Nothilfe in Libanon	Medair, Zürich	1'000
Projektbeitrag «Mutter-Kind-Gesundheit»	Médecins Sans Frontières, Genf	1'000
Beitrag an Bistro 21Stärne	Mensch21, Ittigen	1'000
Unterstützungsbeitrag	ProRaris Allianz seltener Krankheiten, Vuarrens	1'000
Projektbeitrag «EmpowHER» in Nepal	Stiftung Horyzon, Olten	1'000
Projektbeitrag «Kleinunternehmen fördern in der Mongolei»	Stiftung PBN, Bern	1'000
Beitrag an Möbel für das Waisenheim	Sunny Hill Childrens Home Zimbabwe, St. Gallen	1'000
Beitrag an die Unterstützung bedürftiger Schweizer	swiss4swiss, Zollikofen	1'000

2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 40'119

Anschaffung Pistenfahrzeug	Stiftung Schneesport Realp	11'300
Jahresbeitrag Fachstelle hindernisfreies Bauen	Procap Uri, Altdorf	15'000
Umbuchung Jahresbeitrag 2023	Patronat Lucerne Dialogue	-2'000
Kosten Fonds 2024	Muheimsche Stiftungen, Altdorf	1'000
Malangebote für Stiftung Papilio und Stiftung Phönix	Malstudio Nakocart Kocaslan, Altdorf	3'000
Spettacolo 2024	Kultur Brunnen	1'500
Betriebsbeitrag 2024	Hackerspace Uri, Altdorf	3'000
Tellenfahrt 2024	Diverse	5'319
Erneuerung Homepage Urner Heime	Curaviva Uri	2'000

2060.3636.05 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung 109'532

Partizipation Urner Volksschule an den Tellspielen 2024	Tellspielgesellschaft, Altdorf	20'000
Beitrag 2024	Pfadi Uri	15'369
Projektkosten Tag der Kultur 2024	Musikschule Uri, Altdorf	15'000
Beitrag 2024	Jungwacht/Blauring Uri/Schwyz	11'226

	Beitrag an Urner Ferien(s)pass 2024	Urner Ferien(s)pass, Altdorf	9'000
	Organisation Jugendparlament 2024	Politcast Uri, Altdorf	5'500
	Projektkosten Smartvote Uri 2024	Politools, Bern	5'000
	Volunteeringbeitrag 2023/2024	Young Enterprise Switzerland	5'000
	Projekt Momänt 2024	Fachstelle Jugend, Altdorf	4'000
	Beitrag 2024/2025	Midnight Point Uri, Altdorf	4'000
	Beitrag 2024 an App Parentu	Pro Juventute, Zürich	3'313
	MSA Dayz 2024	Gemeinde Altdorf	3'000
	Beitrag Easy Vote 2024	Dachverband Schweizer Jugendparlamente, Mosseedorf	2'411
	Ausstellung TunZentralschweiz an LUGA 2025	Büro Adart, Wetzikon	2'000
	Kinderkonferenzen Altdorf 2024	Gemeinde Altdorf	1'262
	Transportkosten Tag der Kultur 2024	Diverse	1'251
	Beitrag 2024	Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit Zentralschweiz	1'000
	Beitrag 2024	Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden, Bern	1'000
	Beitrag an Eidgenössische Jugendsession in Bern	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände, Bern	200
2060.3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz		20'000
	Beitrag 2024 an Erstellung Orgelinventar	Hochschule Luzern	20'000
2060.3636.07	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur		35'000
	Betriebsbeitrag 2024	Literaturhaus Zentralschweiz, Stans	10'000
	Buch «Hiäsigs» von Hanspeter Müller-Drossaart	Bildfluss, Altdorf	5'000
	Buch «Hanneli-Musig»	Müsigrich Verlag, Steinen	5'000
	Buch «Miseeler Sepp»	Arnold Josef, Bürglen	4'000
	«Amstätg! Literatur und Musik» 2024	Bildfluss, Altdorf	3'000
	Buch «Asphaltblüten» von Eleonore Gnos	edition bücherlese, Hitzkirch	3'000
	Buch «Daheim in der Fremde» von Heidi Gasser	Bildfluss, Altdorf	2'000
	Buch «Über die Alpen» von M. Volken	Rotpunktverlag AG, Zürich	2'000
	Jahresbeitrag 2024	Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverein ISSV	1'000
2060.3636.08	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater		282'500
	Betriebsbeitrag 2024	Haus der Volksmusik, Altdorf	90'000
	Beitrag Saison 2023/2024	Kellertheater im Vogelsang, Altdorf	20'000
	Andermatt Swiss Alps Classics 2024	Amadeus Events Promotion AG, Altdorf	15'000
	Volksmusik Festival Altdorf 2024	Verein Volksmusikfestival, Altdorf	15'000
	Zauberklangfestival Saison 2024/2025	Verein Zauberklangfestival, Bürglen	15'000
	Zauberklangfestival Frühling 2024	Verein Zauberklangfestival, Bürglen	10'000

Tonart Festival 2024	Tonart Förderverein, Altdorf	9'000
Kantonsbeitrag 2024	Collegium musicum Uri, Altdorf	5'000
«Goethe Tage Andermatt 2024»	Fondazione Sasso San Gottardo, Airola	5'000
Chorfestival SingUri 2024	Förderklang Bürglen	5'000
Borromeo Musikfestival und Sommerkurs 2024	Förderverein Borromeo Musikfestival und Sommerkurs	5'000
Nachwuchsprojekt	Jung Jodelchor Uri	5'000
Album «Easy Win» von Moes Anthill	Schelbert Mario, Uerzlikon	5'000
Musical «The Last Five Years»	Theater Uri, Altdorf	5'000
TriEvent Concert	TriEvent, Altdorf	5'000
VERVE Festival 2023	VERVE Festival AG, Luzern	5'000
Projekt «Damenwahl»	Kulturella Kulturservice Russi, Andermatt	4'000
Musiktheater «Schlaraffenland»	Musikschule Uri, Altdorf	4'000
Tanzshow «Allie»	Walker Vanessa, Tanzschule Because I Love, Bürglen	4'000
Kantonsbeitrag 2024	Blasmusikverband Uri, Altdorf	3'000
Projekt «75 Jahre Orchester Erstfeld / 100. Geburtstag Alfred Zwyer»	Orchester Erstfeld	3'000
KlangArt Konzert mit H. Holliger	Siegenthaler Stephan, Bauen	3'000
Tankstelle Bühne 2024	Tankstelle Bühne, Luzern	3'000
«Musik für die Daheimgebliebenen 2024»	Urband, Altdorf	3'000
Musikwettbewerb Sprungfeder 2023	Verein Sprungfeder, Luzern	3'000
Hörspiel «Albatros-Brandheiss»	Verzapft und Zuäglöst, Altdorf	3'000
Einsiedler Welttheater 2024	Welttheatergesellschaft Einsiedeln	3'000
Konzert «Balkanesque»	Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, Luzern	3'000
Teilnahme am 2. Innerschweizer Musikfest	Blasmusikverband Uri, Altdorf	2'000
Konzert «Ü60 trifft auf Jugendchor»	Blasorchester ü60, Altdorf	2'000
Tanzaufführung «Elemotion»	Dance-Fusion GmbH, Altdorf	2'000
Projekt «Swiss Cocobello Revival»	ensemble Arcimbollo, Basel	2'000
Konzert «Six Terabytes of Snow»	Hirzel Nico, Emmen	2'000
Projekt «Tanz im Dorf» 2024	IG Tanz Uri, Altdorf	2'000
Beitrag an Konzert 2024	Kammerensemble Uri, Altdorf	2'000
Beitrag 2024	Kirchenmusikverband Uri, Altdorf	2'000
Projekt «Oskar Eberle»	Kulturvermittlung Spectacula GmbH, Horw	2'000
Beitrag an Jubiläumsanlass	Hilfwerk der Kirchen Uri, Altdorf	1'500
Obwald 2024	Obwald Kulturfest, Sarnen	1'500
Stanser Musiktage 2024	Verein Stanser Musiktage, Stans	1'500
Strukturbeitrag 2024	Interessengemeinschaft Tanz Zentralschweiz	1'000
Beitrag 2024 an Geschäftsstelle	t. zentralschweiz, Luzern	1'000

2060.3636.09	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG	22'824
	Veranstaltungen Gitschenen 2024/2025	IG Maisander Kultur & Natur, Isenthal 5'000
	Betriebsbeitrag 2024	IG-FUTURE, Altdorf 5'000
	Projekt «100 Jahre Tellspielhaus»	Theater Uri, Altdorf 5'000
	Beitrag 2024 gemäss Leistungsvereinbarung Museen und Kulturinstitutionen	Uri Tourismus AG, Altdorf 4'324
	Kantonsbeitrag 2024	Kantonale Trachtenvereinigung Uri 2'000
	Beitrag an KulturLegi Zentralschweiz 2024	Caritas Luzern, Luzern 1'500
2060.3636.10	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino	131'500
	Produktionsbeitrag Film «Namaste Seelisberg»	Mesch & Ugge AG, Zürich 60'000
	Projektentwicklungsbeitrag Film «Die Ringe von Uri»	A Film Company, Zürich 15'000
	Produktionsbeitrag an Film «Die 6 Tellenbuben»	Mesch & Ugge AG, Zürich 15'000
	Projektentwicklungsbeitrag an Film «Unser Wasser»	Thomas Horat, Mythenfilm, Schwyz 10'000
	Kantonsbeitrag 2024	art-tv.ch kulturfernsehen im Netz, Zürich 9'000
	Produktionsbeitrag Film «Die Wundervolle Welt der Natur»	Gnos Anton, Schattdorf 5'000
	Produktionsbeitrag Film «Seelenheimat»	Purschwitz Frank, Haldi 5'000
	Zoomz Satellit Kanton Uri 2024	Zoomz, Luzern 5'000
	Beitrag an Filmbüro 2024	Filmbüro Zentralschweiz, Luzern 2'500
	Bergwelten Filmfestival 2024	Berg und Tal Filmfestival, Luzern 2'000
	Freiluft Filmtage 2024	Freiluft- und Studiofilm Altdorf 2'000
	Zuger Filmtage 2024	Zuger Filmtage, Baar 1'000
2060.3636.12	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien	11'596
	Buch «Abendländische Kulturbilder vom Mittelalter in die Frühe Neuzeit» von Dr. Hans Stad	Uranos Verlag, Schattdorf 5'000
	Projekt «àjour 26»	Berner Fachhochschule, Bern 4'000
	Jahresbeitrag 2024	Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596
	Ausgabe «Der Geschichtsfreund» 2024	Historischer Verein Zentralschweiz, Luzern 1'000
2060.3910.01	Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	45'000
2060.3980.02	Verrechnung z. G. Kulturförderung	61'076
2060.3980.04	Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen	12'600
2060.3980.06	Verrechnung z. G. Sportfonds, Fondseinlage	275'000
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto	-1'627'838
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	-36'396
2091.01	Fondsbestand 31.12.2024	2'409'628

B)	Sport-Fonds		
	Aufwand		1'134'356
	Ertrag		-1'134'356
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden		63'140
	Sanierung Sportplatz Gubeli	Gemeinde Isenthal	34'650
	Anschaffungen Sportmaterial	Gemeinde Altdorf	4'428
	Anschaffungen Sportmaterial	Gemeinde Schattdorf	4'185
	Vita Parcours	Gemeinde Seedorf	3'000
	Anschaffungen Sportmaterial	Gemeinde Silenen	2'716
	Natureisbahn Holzboden	Gemeinde Spiringen	2'500
	Anschaffungen Sportmaterial	Gemeinde Seedorf	2'220
	Anschaffungen Sportmaterial	Gemeinde Erstfeld	1'902
	Vita Parcours	Gemeinde Erstfeld	1'500
	Anschaffungen Sportmaterial	Gemeinde Attinghausen	1'496
	Anschaffungen Sportmaterial	Gemeinde Andermatt	1'188
	Walking Routen Schattdorf	Gemeinde Schattdorf	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	2'355
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen		513'642
a)	Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc.		75'041
	Mietkosten Sportanlage Grund Amsteg	Floorball Uri, Altdorf	21'500
	Sanierung Trefferanzeige Schiessanlage Holzboden	Schützengesellschaft Spiringen	10'463
	2. Urner Herbstschiesen 2024	Sportschützen Uri, Schattdorf	3'000
	Schweizermeisterschaften Langlauf in Realp 2024	Skiclub Horw	2'700
	Rütli-schiessen 2024	Rütli-Sektion, Attinghausen	2'300
	86. Hist. Pistolen-Rütli-schiessen 2024	Historisches Pistolen-Rütli-schiessen, Schattdorf	2'300
	Klausen Monument 2024	Verein Klausen Monument, Schwanden	2'300
	101. Urner Kant. Schwingfest 2024	Urner Kant. Schwingfest 2024, Attinghausen	2'300
	Urner Abendläufe 2024	Turn- und Sportverein Altdorf	2'200
	Gotthard-Cup 2024	Frauensport Bürglen	2'100
	Helvetia Nordic Trophy 2024	Ski- und Sportclub Schattdorf	2'100
	Urner Jugitag 2024	Turn- und Sportverein Altdorf	1'750
	Interregionale Skirennen U16 Region Mitte 2024	Urner Skiverband, Schattdorf	1'750
	Nachwuchsschwingertag und Urnerbodenschwinge 2024	Schwingklub Bürglen	1'500
	SHSM Finalturnier 2024 Schweizermeisterschaft	HC KTV Altdorf	1'400

69. Bergrennen 2024	Velo-Moto-Club Silenen	1'350
KuTu Alpencup 2024	Damenturnverein STV Altdorf	1'350
SHSM Finalturnier 2023 Schweizermeisterschaft	HC KTV Altdorf	1'250
Beitrag Rütlichschwur-Gedenklauf 2024	Rütlichschwur Gedenklauf, Seelisberg	1'200
Sanierung Aussen-Tennisplätze Andermatt	Tennisclub Andermatt	1'108
Urner OL-Cup 2024	OL-Gruppe KTV Altdorf	1'100
Beiträge unter 1'000 Franken		8'020

b)	Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung	438'601	
	Swisslos Beitrag 2024	Urner Turnverband, Altdorf	52'976
	Swisslos Beitrag 2024	Urner Skiverband, Schattdorf	30'567
	Swisslos Beitrag 2024	Pro Senectute Uri, Altdorf	30'205
	Swisslos Beitrag 2024	FC Schattdorf	27'901
	Swisslos Beitrag 2024	SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf	22'974
	Swisslos Beitrag 2024	Floorball Uri, Altdorf	22'724
	Swisslos Beitrag 2024	ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld	18'105
	Swisslos Beitrag 2024	IG Erwachsenensport Uri, Altdorf	16'000
	Swisslos Beitrag 2024	Plusport Behindertensport Uri, Altdorf	15'125
	Swisslos Beitrag 2024	HC KTV Altdorf	13'738
	Swisslos Beitrag 2024	FC Altdorf	13'471
	Swisslos Beitrag 2024	Urner Schwingerverband, Schattdorf	13'100
	Swisslos Beitrag 2024	Urner Matchschützenverband, Schattdorf	13'071
	Swisslos Beitrag 2024	Eishockeyclub Uri, Altdorf	12'275
	Swisslos Beitrag 2024	Andermatt-Urserntal Tourismus, Andermatt	11'000
	Swisslos Beitrag 2024	Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld	9'595
	Swisslos Beitrag 2024	Rollhockey Club Uri, Seedorf	8'879
	Swisslos Beitrag 2024	Judo und Ju-Jitsu Club Uri, Schattdorf	8'693
	Swisslos Beitrag 2024	Volleyballclub Fortuna Bürglen	7'888
	Swisslos Beitrag 2024	Regionaler Tennisclub Seedorf	7'508
	Swisslos Beitrag 2024	Zentralschweizerischer Sportschützen-Verband, Ufhusen	6'020
	Swisslos Beitrag 2024	Zentralschweizer Schneesport Verband, Zug	5'801
	Swisslos Beitrag 2024	Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen	5'500
	Swisslos Beitrag 2024	SAC Sektion Gotthard Jugendorganisation, Altdorf	5'331
	Swisslos Beitrag 2024	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	5'302
	Swisslos Beitrag 2024	Schwimmklub Uri, Altdorf	5'238
	Swisslos Beitrag 2024	Badmintonclub Altdorf	4'848
	Swisslos Beitrag 2024	Zentralschweizer Unihockeyverband, Rotkreuz	3'988

Swisslos Beitrag 2024	FC Flüelen	2'917
Swisslos Beitrag 2024	Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau	2'750
Swisslos Beitrag 2024	Leichtathletik Club, Altdorf	2'647
Swisslos Beitrag 2024	OLG KTV Altdorf, Altdorf	2'598
Swisslos Beitrag 2024	Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Altdorf	2'500
Swisslos Beitrag 2024	VBC Juventus Erstfeld	2'403
Swisslos Beitrag 2024	Innerschweizer Fussballverband, Emmenbrücke	2'302
Swisslos Beitrag 2024	Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtellen	2'299
Swisslos Beitrag 2024	Verkehrsverein Urnerboden	2'000
Swisslos Beitrag 2024	LA TV Erstfeld	1'664
Swisslos Beitrag 2024	Tennisclub Andermatt	1'651
Swisslos Beitrag 2024	Innerschweizer Handballverband, Olten	1'606
Swisslos Beitrag 2024	Urner Sportkegler Verband, Erstfeld	1'600
Swisslos Beitrag 2024	Urbikers, Altdorf	1'500
Swisslos Beitrag 2024	Zentralschweizer Nationalturnerverband, Unterägeri	1'438
Swisslos Beitrag 2024	Ruderclub Flüelen	1'165
Swisslos Beitrag 2024	RZO Swiss Swimming, Hochfelden	1'079
Swisslos Beitrag 2024	Rugbyclub Üri, Altdorf	1'058
Swisslos Beitrag 2024	Turnerinnen KTV Altdorf	1'056
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	4'545

2260.3637.01

Elitesportförderung		60'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Christen Eliane, Hospental	9'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Leu Lorena, Altdorf	9'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Epp Thomas, Flüelen	6'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Püntener Fabio Silenen	6'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Tresch Benjamin, Flüelen	6'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Annen Jolanda, Bürglen	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Arnold Linus, Schattdorf	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Brand Jan, Altdorf	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Da Mocogno Delia, Erstfeld	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Danioth Aline, Andermatt	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Fröhlich Timon, Altdorf	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Fröhlich Yannick, Altdorf	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Stadler Valentin, Altdorf	3'000

2260.3637.02

Nachwuchsförderung**37'000**

Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Baumann Amy Louisa	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Brunett Yara-Ladina, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Epp Aline, Bristen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Epp Anja, Flüelen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Epp Nils, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gisler Delia, Haldi	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Hess Joshua, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Regli Gianin, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Toggenburger Nando, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Walker Dunja, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Wipfli Carlo, Erstfeld	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zberg Aaron, Attinghausen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Arnold Elias, Unterschächen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Arnold Mara, Seedorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Arnold Silja, Bürglen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Arnold Yvonne, Bürglen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Aschwanden Andrin, Attinghausen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Aschwanden Livia, Attinghausen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Balterni Andrin, Altdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Barengo Simo, Altdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Baumann Aline, Erstfeld	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Baumann Luca, Seedorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Briker Mario, Unterschächen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Briker Nico, Unterschächen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bunschi Julia, Seedorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Ferrari Giuliano, Sisikon	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gisler Isabelle, Altdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gisler Matteo, Schattdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gisler Nicola, Schattdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gisler Noah, Schattdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Heinzer Simea Aline, Altdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Huwylar Noe, Attinghausen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Looser Luis, Altdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Looser Moreno, Altdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Muheim Livio, Sisikon	500

	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Müller Laurin, Schattdorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Nietlisbach Jill, Bürglen	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Odermatt Marc, Schattdorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Planzer Julian, Bürglen	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Schelbert Elina, Erstfeld	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Schelbert Leandra, Erstfeld	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Schnellmann Fynn, Seedorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Schuler Marco, Seedorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Schuler Matteo, Attinghausen	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	von Deschwanden Luca, Schattdorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Walker Nina, Altdorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zberg Mauro, Schattdorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zraggen Lina, Altdorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zurfluh Nico, Seedorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zurfluh Theo, Attinghausen	500
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)		410'574
2260.3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge		50'000
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-766'042
2260.4390.01	Überführung Liquidationserlös Sport-Toto		-93'314
2260.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage		-275'000
2091.03	Fondsbestand 31.12.2024		187'316

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
20	Regierungsrat und Landammannamt					
2000	Regierungsrat					
2000.3000.01	Entschädigungen	1'323'805	1'245'800	78'005	Dieses Konto wurde zusätzlich mit einer Abgangsentschädigung bei Nichtwiederwahl belastet.	1'222'285
2060	Lotteriefonds					
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)		260'700	-260'700	Die Einnahmen und Ausgaben im Lotteriefonds hängen von den Einnahmen aus den Swisslos-Erträgen (jährlich schwankend), von der Anzahl der eingereichten Gesuche, von der Höhe der zugesagten Beiträge und der Höhe der effektiven Auszahlungen ab. Die Einnahmen und Ausgaben schwanken deshalb jährlich. Im Jahr 2024 überstiegen die Einnahmen die Ausgaben. Zudem beschloss der Regierungsrat (RRB vom 23. April) den Verteilschlüssel zwischen Sport- und Lotteriefonds zugunsten des Sports anzupassen, was zu Mehreinnahmen führte.	275'647
2060.3980.06	Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage	275'000		275'000	Mit Beschluss vom 23. April 2024 hat der Regierungsrat einem finanziellen Übertrag von 275'000 Franken vom Lotteriefonds in den Sportfonds zugestimmt. Damit wird das Defizit im Sportfonds ausgeglichen. Die 275'000 Franken entsprechen dem Fondsüberschuss aus dem Jahr 2023.	
21	Baudirektion					
2100	Direktionssekretariat					
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	109'501	230'000	-120'500	Der Bedarf und die Nachfrage für Ferienaushilfen und Praktikumsstellen war im Jahr 2024 geringer als in den Vorjahren. Das Arbeitsverhältnis mit der Projektleiterin Personalentwicklung BD wurde ab Sommer 2024 nicht mehr verlängert (27'000 Franken). Die Stelle "Aushilfe Admin" wurde von 100 auf 20 Prozent reduziert (44'000 Franken). Befristete Arbeitsverhältnisse mit Mitarbeitenden 65+ Jahren wurden nicht mehr verlängert.	252'831
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	92'846	172'000	-79'154	Ein Projekt im Rahmen des Budgets 2024 wurde nicht umgesetzt und wurde im Budget 2025 aufgenommen (60'000 Franken).	110'465
2105	Planung und Infrastruktur Strassen					
2105.3010.01	Löhne	2'110'385	2'262'900	-152'515	Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden.	2'030'799
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen					
2111.3010.01	Löhne	3'459'399	3'613'700	-154'301	Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden.	3'440'918
2111.3141.02	Winterdienst	1'107'332	1'200'000	-92'668	Der milde und schneearme Winter 2023/2024 führte zu weniger Kosten im Bereich des Winterdienstes, welcher die Schneeräumung sowie die Passöffnungsarbeiten betrifft.	1'024'504
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	540'816	640'000	-99'184	Weniger Schäden an Schneefräsen und Kommunalgeräten verursachten tiefere Reparaturkosten. Bei einigen Fahrzeugen wurde der Unterhalt auf das Minimum beschränkt, da diese in den Folgejahren ersetzt werden müssen.	490'743
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen					
2116.3010.01	Löhne	13'048'672	13'610'100	-561'428	Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden.	12'955'003

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-209'558	-114'000	-95'558	Der Budgetbetrag ist eine Annahme und wird mit 0,8 Prozent von der gesamten Lohnsumme, budgetiert. Es waren mehr und/oder längere Ausfälle zu verzeichnen, als mit dem Budgetbetrag angenommen wurde.	-203'604
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-50'139	150'000	-200'139	Es gab weniger vorzeitige Pensionierungen als erwartet.	13'994
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial Elektrotechnik	220'483	300'000	-79'517	Die zu erbringenden Leistungen und Tätigkeiten im Teilprodukt 4 BSA werden jeweils im Budgetjahr mit den Fachspezialisten des ASTRA besprochen. Der Aufwand wird als Mittelwert budgetiert.	236'821
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	424'547	571'000	-146'453	Es gab einen Minderverbrauch aufgrund tieferer Strompreise und der Beschaffung von Elektrofahrzeugen gemäss Energiestrategie Bund.	439'203
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	545'910	820'000	-274'090	Aufgrund des schneearmen Winters fiel der Betriebsaufwand in der Globalen ASTRA tiefer aus.	437'221
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	126'074	36'000	90'074	Eine Zunahme von Unfallereignissen führte zu einem höheren Betriebsaufwand.	151'915
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	3'913'104	3'700'000	213'104	Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der Budgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget.	4'217'051
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik	459'941	680'000	-220'059	Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der Budgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget.	571'325
2116.3130.10	Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften	208'182	350'000	-141'818	Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der Budgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget.	105'592
2116.3130.15	Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst	564'153	231'000	333'153	Eine Zunahme von Unfallereignisse führte zu einem höheren Betriebsaufwand.	399'850
2116.3130.16	Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik	113'541	200'000	-86'459	Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der Budgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget.	130'892
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	241'199	81'000	160'199	Der Mehraufwand entstand durch Prozessdefinition und Beratung für die Beschaffung des neuen Instandhaltungs-Tools und die Ablösung von Navision.	98'851
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	529'649	661'000	-131'351	Die geringeren Investitionen führten zu tieferem Abschreibungsaufwand.	466'544
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	800'261	417'660	382'601	Das Jahresergebnis AfBN fiel besser aus als erwartet. Deshalb konnte auch mehr in die Spezialfinanzierung eingelegt werden.	1'174'175
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer	130'791	654'800	-524'009	Die neue Vorgaben des ASTRA führten dazu, dass das Konto 2116.4240.01 auf mehrere Konti aufgeteilt werden musste. Neu erfolgt die Vergütung auch in den Konti 2116.4240.01, 2116.4240.03 und 2116.4610.05.	1'049'904
2116.4240.03	Dienstleistungen für Dritte für Nationalstrasse	131'279		131'279	Die neue Vorgaben des ASTRA führten dazu, dass das Konto 2116.4240.01 auf mehrere Konti aufgeteilt werden musste. Neu erfolgt die Vergütung auch in den Konti 2116.4240.01, 2116.4240.03 und 2116.4610.05.	
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung	22'618'915	21'900'000	718'915	Die zu erbringenden Leistungen und Tätigkeiten werden jeweils im Budgetjahr mit den Fachspezialisten des ASTRA besprochen. Der Aufwand wird als Mittelwert budgetiert.	25'628'432
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung	4'153'070	3'800'000	353'070	Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der Budgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget.	4'531'071
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste	3'287'304	4'750'000	-1'462'696	Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der Budgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget.	3'932'688
2116.4610.04	Erfolgsbeteiligung Astra	-1'297'851		-1'297'851	Aufgrund der Neuregelung für die Gewinnausschüttung wurde das Konto neu eröffnet.	-957'588
2116.4610.05	Vergütung Unfalldienst	1'008'807		1'008'807	Die neue Vorgaben des ASTRA führten dazu, dass das Konto 2116.4240.01 auf mehrere Konti aufgeteilt werden musste. Neu erfolgt die Vergütung auch in den Konti 2116.4240.01, 2116.4240.03 und 2116.4610.05.	

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten	138'973	20'000	118'973	Hier handelt es sich um Verrechnung offener Leistungen im Projekt Neue Axenstrasse.	36'109
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	540'816	640'000	-99'184	Siehe Begründung unter Konto 2111.3910.02	490'743
2121	Wasserbau					
2121.3010.01	Löhne	981'833	1'157'700	-175'867	Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden.	977'572
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'924'162	2'000'000	-75'838	Beim Projekt Sohlenabsenkung Reuss Realp mussten weniger Mittel aufgewendet werden.	2'145'204
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten	34'115	200'000	-165'885	Der Anteil Eigenaufwand für die weiterverrechenbaren Projekte mit dem BAFU war tiefer als beim Budgetprozess geschätzt.	145'348
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden					
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben	6'272'060	5'952'000	320'060	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.	6'139'346
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG	1'890'042	1'763'000	127'042	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.	1'767'028
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV	5'051'772	4'765'000	286'772	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.	4'744'139
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen	8'987'792	9'200'000	-212'208	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.	9'183'338
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG	3'646'092	3'800'000	-153'908	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.	3'725'782
2130	Amt für Energie					
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	146'092	310'000	-163'908	Da sich verschiedene Projekte im Energiebereich nicht wie vorgesehen entwickelt haben (Abklärungen Reusskaskade, Lucendro, etc.), wurden weniger Mittel für Abklärungen durch externe Spezialisten benötigt.	159'542
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete					
2140.3120.04	Elektrische Energie	490'969	335'000	155'969	Der Anteil Stromkosten von 108'489 Franken für die Nutzung der Werkhöfe Flüelen und Göschenen durch Polizei wurden bisher über das Konto 2140.3930.01 budgetiert und verrechnet. Diese werden neu direkt über das Konto 3120.04 "Elektrische Energie" verrechnet. Auf dem Konto 2140.3930.01 entsteht entsprechend ein Minderaufwand.	387'085
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'730'445	1'635'000	95'445	Es gab Mehrkosten infolge diverser Schäden im Betrag von 24'327 Franken, welche durch die Versicherung gedeckt sind. Die Rückzahlung seitens Versicherung erfolgt auf dem Konto 2140.4290.01 «Übrige Entgelte». Die Teilsanierung Elektro-HV in der Zivilschutzanlage BWZ im Betrag von 20'680 Franken wurde über das Konto 2140.3144.01 vorfinanziert. Die Rückzahlung erfolgt auf dem Konto 2140.4631.01 «Beitrag für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen». Ausserdem fielen im November und Dezember 2024 unvorhersehbare Reparaturen im Betrag von knapp 12'000 Franken an.	1'703'412
2140.3144.03	Baulicher Unterhalt KSU (gebundene Kosten)	1'987'346		1'987'346	Der bauliche Unterhalt KSU wurde bisher unter dem GSUD Konto 2417.3144.01 budgetiert und verbucht (Budget 2024: 2,1 Mio. Franken). Infolge der Mehrwertsteuer-Optierung wurde die Anpassung bereits 2024 vorgenommen. Es gab eine Budgetunterschreitung infolge günstigeren Arbeitsvergaben.	

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2140.3144.05	Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU	-1'139'000		-1'139'000	Die Veränderung der Rückstellungen Rückbau KSU wurden bisher unter dem GSUD Konto 2417.3144.02 budgetiert und verbucht (Budget 2024: -0,8 Mio. Franken). Infolge der Mehrwertsteuer-Optierung wurde die Anpassung bereits 2024 vorgenommen.	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	1'231'338	1'125'000	106'338	Aufgrund des Arbeitsfortschritts im Rückbau Trakt B konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden. Es gab eine verspätete Mietzinsverrechnung aus dem Jahr 2023 nach Abrechnung der baulichen Anpassungen im Mietobjekt Bahnhofstr. 1 im Betrag von 66'505 Franken (Rechnungsstellung im Nov. 2024).	944'164
2140.4470.02	Nutzungsgebühr Areal Kantonsspital Uri	2'430'093		2'430'093	Die Nutzungsgebühr KSU war bisher unter dem Konto 2417.4470.01 budgetiert und verbucht. Infolge der Mehrwertsteuer-Optierung wurde die Anpassung bereits 2024 vorgenommen.	
2150	Konzessionserträge					
2150.3602.24	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental		78'000	-78'000	Nach rechtskräftigem Abschluss des Auflageverfahrens wurde die Konzession zur Nutzung der Meienreuss bereits im September 2023 durch den Landrat erteilt und die Hälfte der fälligen Konzessionsgebühr in Rechnung gestellt. Aus diesem Grund erfolgte die Überweisung des Anteils von 23 Prozent dieser Gebühr aufgrund des geltenden SNEE-Vertrags der Korporation Uri bereits im 2023 statt wie budgetiert im 2024.	89'700
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung	4'493'200	1'170'000	3'323'200	Das ASTRA hat infolge Kiesüberdeckung im Konzessionsgebiet des Urnersees durch die Seeschüttung 3 dem Kanton Uri Schadenersatz zu leisten. Beim Schadenersatz handelt es sich um eine Abgeltung der entgangenen Konzessionsgebühr der überdeckten Kiesreserven. Das ASTRA hat im 2024 dem Kanton Uri eine Entschädigung von 3,4 Mio. Franken geleistet. Bei der Restdifferenz zum Budget 2024 handelt es sich um leicht abweichende Mengen aus Geschieberäumungen bei Gewässern.	1'006'995
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen	27'307'791	32'960'000	-5'652'209	Aufgrund deutlich gesunkener Preise für elektrische Energie an den europäischen Strommärkten ist die finanziellen Abgeltungen der kantonalen Energiebezugsrechte bei den Kraftwerken Wassen und Amsteg um rund 5,5 Mio. Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Demgegenüber resultiert bei den Wasserzinseinnahmen aus der Überleitung der Unteralpsee Mehreinnahmen von rund 0,15 Mio. Franken aufgrund des grösseren Wasserdargebots.	29'056'845
2150.4120.04	Übertragung Energiebezugsrecht	178'637	102'000	76'637	Zusätzlich zur Verwertung des dem Kanton Uri zustehenden Energiebezugsrechts beim KW Lucendro konnte auch das Energiebezugsrecht für das vierte Quartal vergeben werden. Dies hat zu den entsprechenden Mehreinnahmen geführt.	179'388
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri					
2160.3637.01	Beiträge Förderprogramm Energie Uri	798'301	1'000'000	-201'699	Die Auszahlung von Förderbeiträgen für die sparsame und rationelle Energienutzung ist tiefer ausgefallen als prognostiziert. Die zusätzlich ausbezahlten Förderbeiträge konnten dem dazu errichteten Fonds Förderprogramm Energie Uri entnommen werden.	1'333'561
2160.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen	877'190	1'650'000	-772'810	Die Auszahlung von Förderbeiträgen für die sparsame und rationelle Energienutzung ist tiefer ausgefallen als prognostiziert. Die zusätzlich ausbezahlten Förderbeiträge konnten dem dazu errichteten Fonds Förderprogramm Energie Uri entnommen werden.	1'174'817
2160.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		131'400	-131'400	Da die Auszahlung von Förderbeiträge für die sparsame und rationelle Energienutzung tiefer ausgefallen ist, resultierte für das Rechnungsjahr statt des budgetierten Fondsbezugs eine Fondszuweisung (siehe Konto 2160.3511.01).	385'499
2160.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge	736'238	1'450'000	-713'762	Aufgrund nicht verwendeter Globalbeiträge aus den Vorjahren und eines tiefen Wirkungsfaktors fiel der Beitrag des Bundes um rund 0,7 Mio. Franken tiefer aus.	1'092'879
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		108'700	-108'700	Zusammen mit dem Budget 2024 beschloss der Landrat verschiedene Massnahmen zur Einhaltung der Defizitbeschränkung, so auch den Verzicht auf die Verzinsung von Fonds und Spezialfinanzierungen.	
22	Bildungs- und Kulturdirektion					
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung					
2200.3632.02	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration	86'350		86'350	Das Konto wurde gemäss HRM neu geschaffen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war dies noch nicht klar gewesen. Der Betrag wurde ursprünglich auf Konto 2200.3636.03 budgetiert.	
2200.3636.03	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	80'127	181'000	-100'873	Gemeindebeiträge für das Sommerprojekt und die Fachstelle Integration und Vernetzung Uri fielen weg, da sie über das neue Konto 2200.3636.03 abgerechnet wurden (Umfang 86'350 Franken). Weiter kam es zu Einsparungen im Gesamtumfang von rund 14'000 Franken, da aufgrund knapper personeller Ressourcen keine Workshops durchgeführt werden konnten und da die Geschäftsstelle Diskriminierungsschutz keinen Auftrag mehr für die Abteilung Integration umsetzte.	146'461
2200.3637.01	Stipendien	708'900	1'150'000	-441'100	Die Rechtsgrundlagen zur Gewährung von Stipendien und die Praxis der Berechnung und Ausrichtung sind unverändert geblieben. Es fand somit keine gewollte Steuerung hin zu tieferen Stipendien statt. Dass der Gesamtbetrag gleichwohl tiefer als budgetiert ausfällt, hängt zum einen damit zusammen, dass weniger Gesuche eingereicht wurden. Zudem sank die Quote der bewilligten Gesuche, und auch der durchschnittliche Betrag pro Stipendium verminderte sich. Dies könnte damit zusammenhängen, dass im vergangenen Jahr weniger Stipendiengesuche von an sich stipendienberechtigten Geflüchteten (die im Einzelfall jeweils einen überdurchschnittlich hohen Stipendienbeitrag auslösen) eingereicht wurden.	776'633
2210	Amt für Volksschulen					
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)	17'378'504	16'300'000	1'078'504	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Zahlen der Schülerinnen und Schüler sowie der neue Index für die Schülerpauschale noch nicht bekannt. Die Schülerzahlen waren etwas höher als bei Budgetierung angenommen und der Index war zu tief budgetiert worden.	16'867'880
2210.3632.05	Pauschalen für die schulergänzende Betreuung	164'987	350'000	-185'013	Die Schulen haben weniger schulergänzende Betreuungsangebote eingerichtet als erwartet. Aufgrund der in der Zwischenzeit bewilligten Angebote ist für 2025 mit einer Zunahme der Kantonsbeiträge zu rechnen.	22'424
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	10'560'684	8'809'000	1'751'684	In der Session vom 24. Mai 2024 hat der Landrat einen Nachtragskredit in Höhe von 609'000 Franken für eine Tarifierung in der Programmvereinbarung zwischen der BKD und der stiftung papilio bewilligt. Zudem hat der Regierungsrat mit Protokoll-II-Beschluss vom 17. Dezember 2024 die Aufarbeitung der finanziellen Vergangenheit in der Zusammenarbeit von Kanton und stiftung papilio zur Kenntnis genommen und über das weitere Vorgehen entschieden; unter anderem beschloss er die Verwendung einer Rückstellung in der Höhe von 988'000 Franken. Beide Beträge summieren sich auf 1,597 Mio. Franken. Die verbleibende Differenz zum budgetierten Betrag, in Höhe von 154'000 Franken, begründet sich durch vermehrte Dienstleistungen zur Unterstützung der Schulen bei der integrativen Sonderpädagogik, insbesondere im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten.	8'809'461
2210.3636.06	Veränderung Rückstellung sonderpädagogische Angebote	-149'335		-149'335	Mit Protokoll-II-Beschluss vom 17. Dezember 2024 hat der Regierungsrat die Aufarbeitung der finanziellen Vergangenheit in der Zusammenarbeit von Kanton und stiftung papilio zur Kenntnis genommen und über das weitere Vorgehen entschieden: unter anderem über die definitiv auszahlenden Beträge aus Rückstellungen. unter anderem beschloss er eine Rückstellung in der Kantonsrechnung 2024 in Höhe von 978'000 Franken (der Beschluss über die Auslösung des Betrags obliegt dem Landrat, der in der Mai-Session 2025 darüber befinden kann).	1'127'000

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote	1'718'728	1'800'000	-81'272	Aufgrund der fehlenden Plätze in Sonderschulen und Heimen sind weniger Schülerinnen und Schüler als erwartet in ausserkantonale Institutionen eingetreten. Deshalb wurden bei den Gemeinden auch weniger Pauschalen als erwartet fällig.	1'751'975
2217	Amt für Beratungsdienste					
2217.3010.01	Löhne	955'117	806'600	148'517	In Folge von fünf Mutterschaftsurlauben wurden zwei Stellvertretungen eingestellt und Pensenumlagerung vollzogen.	776'175
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-81'734	-6'000	-75'734	Es handelt sich um die Mutterschaftsentschädigung von fünf Mitarbeiterinnen, siehe Konto 2217.3010.01.	
2220	Amt für Berufsbildung					
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'289'490	4'100'000	189'490	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren weder die genauen Lernendenzahlen noch die gewählten Berufe bekannt. Es haben mehr Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch einer auswärtigen Berufsfachschule bedingt.	4'059'025
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	613'080	730'000	-116'920	Es haben weniger Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der gemäss jeweiliger Bildungsverordnung mit einer hohen Anzahl Tagen an überbetrieblichen Kursen verbunden ist. Aus diesem Grund fielen tiefere Kosten als budgetiert an. Weiter haben weniger Lernende als budgetiert eine vollzeitliche Lehrwerkstätte besucht. Die Beiträge an Lehrwerkstätten fielen deshalb tiefer aus als budgetiert.	651'160
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri					
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'661'243	5'919'600	-258'357	Die deutlich tieferen Ausgaben erfolgen infolge Klassenzusammenlegung Allgemeinbildung, Sport und Detailhandelsassistent/in EBA. Weiter konnten infolge Fluktuation im Brückenangebot zirka 7 Stellenprozent eingespart werden, und es konnte zusätzlich ein Mutationsgewinn erzielt werden.	5'596'098
2240.3020.02	Löhne Kursleitende	643'757	779'900	-136'143	Die Löhne für Kursleitende sind aufgrund rückläufiger Nachfrage der Sprachkurse (Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Semesterkurse Deutsch) tiefer ausgefallen. Zeitgleich fand eine strategischen Neuausrichtung der Weiterbildungsangebote statt, welche vermehrt auf Kurzreferate und kurze Weiterbildungsformate setzt. Diese neuen Formate erfordern weniger Zeitaufwand und Ressourcen seitens der Kursleiter, was zu einer Reduzierung der Lohnkosten führt.	616'806
2240.4910.06	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen		90'000	-90'000	Die Kosten für Schulgelder der Brückenangebote wurden nicht intern verrechnet, sondern vom bwz uri direkt in Rechnung gestellt und über das Konto 2280.3910.01 finanziert. Den weit grösseren Kostenpunkt bilden jedoch die Beitragskosten für Deutschkurse am bwz uri, die über die Konten 2280.3910.01 und 2281.3910.01 gemeinsam mit der Strukturfinanzierung der Deutschkurse abgerechnet wurden.	50'841
2242	Sekundarstufe II					
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	187'925	85'000	102'925	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	137'150
2243	Tertiär B					
2243.3631.00	Kantonale Fachschulen	90'900	275'000	-184'100	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. Vor allem bei den Vollzeitausbildungen hat die Anzahl der Studierenden abgenommen.	217'600
2244	Tertiär A					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2244.3631.00	Kantonale universitäre Hochschulen	2'751'165	2'971'800	-220'635	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die abzurechnenden ETCS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	2'732'170
2244.3631.01	Kantonale Fachhochschulen	1'330'410	1'055'000	275'410	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die abzurechnenden ETCS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	1'143'038
2244.3631.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	2'599'856	2'730'000	-130'144	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die abzurechnenden ETCS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	2'716'495
2244.3631.10	Fachhochschule Zentralschweiz	3'222'467	3'500'000	-277'533	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die abzurechnenden ETCS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	3'190'804
2260	Sportfonds					
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	410'574	20'000	390'574	Mit Beschluss vom 23. April 2024 hat der Regierungsrat einem finanziellen Übertrag von 275'000 Franken vom Lotteriefonds in den Sportfonds zugestimmt. Damit wird das Defizit im Sportfonds ausgeglichen. Zudem erhielt der Sportfonds einen einmaligen Beitrag aus dem Liquidationserlös von Sport-Toto (RRB vom 2. Juli 2024).	
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos an Sportfonds	766'042	650'000	116'042	Die Ausschüttung von Swisslos an die Kantone schwankt von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2024 wurde mehr Geld ausgeschüttet. Zudem beschloss der Regierungsrat (RRB vom 23. April), den Verteilschlüssel zwischen Sport- und Lotteriefonds zugunsten des Sports anzupassen, was zu Mehreinnahmen führte. Der Sportfonds erhielt einen einmaligen Beitrag aus dem Liquidationserlös von Sport-Toto (RRB vom 2. Juli 2024).	643'850
2260.4390.01	Überführung Liquidationserlös Sport-Toto	93'314		93'314		
2260.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage	275'000		275'000	Mit Beschluss vom 23. April 2024 hat der Regierungsrat einem finanziellen Übertrag von 275'000 Franken vom Lotteriefonds in den Sportfonds zugestimmt. Damit wird das Defizit im Sportfonds ausgeglichen.	
2280	Fonds Integrationsagenda					
2280.3130.01	Integrationsmassnahmen Externe	292'817	86'500	206'317	Der Bedarf an Deutschkursen stieg durch steigende Asylzahlen und im Nachgang zur Einführung der Integrationsagenda stetig an und konnte nicht wie geplant nur durch das Angebot am bzw. uri gedeckt werden, sodass auch ausserkantonale Kurse genutzt werden mussten (Umfang 218'760 Franken). Die Konten der Kontogruppe 2280 sind jedoch über Bundesgelder gedeckt und Reserven müssen bis 2027 verwendet oder zurückerstattet werden.	432'671
2280.3910.06	Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen		90'000	-90'000	Siehe Begründung unter Konto 2240.4910.06.	50'841
2280.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	556'371	368'400	187'971	Im Fonds gingen rund 180'000 Franken weniger (vgl. Begründung 2280.4610.01) ein. Die Ausgaben waren jedoch höher als berechnet (vgl. Begründung 2240.4910.06 resp. 2280.3130.01).	
2280.4610.01	Bundesbeiträge Integrationsagenda	983'366	1'170'000	-186'634	Die Bundesbeiträge werden pro vorläufig aufgenommenen Person und pro anerkanntem Flüchtling ausgerichtet. Der Anstieg der Anzahl Geflüchteten wurde um ca. 10 Personen überschätzt (pro Person = 18'000 Franken).	1'151'026
2281	Fonds Programm S					
2281.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	204'922		204'922	Die Auszahlung der S-Pauschale ist an den Schutzstatus geknüpft. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war dieser bis März 2024 befristet. Durch die Verlängerung durch den Bundesrat gingen mehr Mittel ein.	317'510
2281.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		342'500	-342'500	Siehe Begründung unter Konto 2281.3511.01.	

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2281.4610.01	Bundesbeiträge Programm S	772'250	150'000	622'250	Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde noch davon ausgegangen, dass der Status S nicht verlängert wird und die Bundesmittel nur bis März 2024 ausbezahlt würden.	878'750
23	Finanzdirektion					
2305	Amt für Finanzen					
2305.3130.01	Post Frankatur und Postfächer	629'391	460'000	169'391	Es handelt sich dabei um ein Sammelkonto über die ganze Verwaltung. Die Abweichung gegenüber dem Budget ist u.a. durch die Tarifierhöhungen der Post ab 2024 aber auch durch die Mengenausweitung aufgrund wesentlich höherer Bussenausstellungen begründet.	495'231
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats					
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-334'206	-476'000	141'794	Die Lebenserwartung resp. einzelne Todesfälle oder deren Ausbleiben haben wesentlichen Einfluss darauf, ob die budgetierten Werte eintreffen. Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungen und Erwartungen.	-291'870
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen		-3'313'074	3'313'074	In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den Personalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand erfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet.	
2324.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-99'720		-99'720	Die Veränderung des Delkrederes wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob der Wertberichtigungsbedarf zu- oder abnimmt. Per 31. Dezember 2024 wurde das Delkredere aufgrund von Pauschalwertberichtigungen reduziert.	-379'770
2324.3180.02	Veränderung Delkredere auf übrige Forderungen	265'907		265'907	Die Veränderung des Delkrederes wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob der Wertberichtigungsbedarf zu- oder abnimmt. Per 31. Dezember 2024 musste das Delkredere auf übrigen Forderungen erhöht werden.	
2324.3181.01	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	1'261'315	1'150'000	111'315	Wiedereingänge von abgeschriebenen Debitoren werden auf einem separaten Ertragskonto (siehe Konto 2324.4290.02) verbucht. Netto wurden im Rechnungsjahr 2024 Abschreibungen von 1'201'377 Franken verbucht (im Vorjahr waren es 741'436 Franken und im 2021 843'081 Franken). Abhängig von Einzelfällen und der Anzahl Fälle können die Abschreibungen jährlich sehr stark schwanken. Die meisten Abschreibungen stammen von fakturierten Erträgen aus Bussen und Gebühren der Staatsanwaltschaft, der Gerichte und des ASSV. Die Zunahme der Abschreibungen ist auch eine Folge der höheren Bussenausstellungen.	838'908
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'398'948	11'955'700	443'248	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Obwohl insgesamt weniger investiert wurde als budgetiert, fielen die Abschreibungen höher aus. Im 2024 wurden die Hochbauprojekte KSU Trakt D, KSU Nebenbauten und der Werkhof Betrieb Kantonsstrassen in Betrieb genommen, womit auch die Abschreibungen begannen. Einen wesentlichen Effekt hatte auch die Bilanzbereinigung der Seeschüttung (siehe Ausführungen in Kapitel 6.1.2), damit wurden Abschreibungen in der Höhe von rund 816'000 Franken gebucht.	11'128'793
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'089'765	1'265'300	-175'535	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2024 sind v.a. darauf zurück zu führen, dass 2023 und 2024 Investitionsausgaben für Softwarebeschaffung beim Amt für Steuern (Projekte wie DigiTax und Quest UR), der Baudirektion (Weiterentwicklung GemUR) sowie beim AfBN tiefer ausfielen als budgetiert.	1'136'430

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'884'971	3'316'000	-431'029	Die SNB läutete per 21. März 2024 überraschend die Zinswende ein und senkte den Leitzins von 1,75 Prozent auf 0,50 Prozent bis Ende 2024. Damit sank im 2024 das Zinsniveau in der Schweiz, was zu einem tiefer als budgetierten Aufwand führte.	1'357'630
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-147'000		-147'000	Die Veränderung der Rückstellung wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Aufgrund einer Methodenanpassung bei der Berechnung wurden Rückstellungen aufgelöst.	-4'000
2324.3640.50	Wertberichtigung Darlehen an private Unternehmungen	1'952'500		1'952'500	Infolge Konkurs musste ein NRP-Darlehen abgeschrieben werden.	
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	9'821	627'700	-617'879	Zusammen mit dem Budget 2024 beschloss der Landrat verschiedene Massnahmen zur Einhaltung der Defizitbeschränkung, so auch den Verzicht auf die Verzinsung von Fonds und Spezialfinanzierungen.	62'366
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen	221'285	120'000	101'285	Seit Februar 2023 werden Bankguthaben wieder verzinst. Dank einem aktiven Cash-Management und höherer Zinssätze als erwartet, konnten v.a. in der ersten Jahreshälfte 2024 höhere Zinserträge erwirtschaftet werden.	210'927
2324.4420.01	Dividenden	1'338'795	1'027'000	311'795	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Höhe der Dividende des im Finanzvermögen gehaltenen Anteils der energieUri-Aktien noch nicht bekannt. Es erfolgte eine höher als angenommene Ausschüttung.	171'986
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	135'510		135'510	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung ist v.a. auf Kursgewinne der Aktien der CKW (127'500 Franken) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.	1'285'427
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen	2'915'795	2'421'000	494'795	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Höhe der Dividende des im Verwaltungsvermögens gehaltenen Anteils der energieUri-Aktien noch nicht bekannt. Es erfolgte eine höher als angenommene Ausschüttung.	1'517'820
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden					
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	7'172'613	6'350'000	822'613	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.	6'500'117
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal	2'510'415	2'100'000	410'415	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.	2'275'039
2330	Amt für Personal					
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	89'069		89'069	Die Veränderung der Rückstellung für Ferien- und Gleitzeitsaldi wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Anhand des vom Amt für Personal berechneten Wertes der per Ende Jahr bestehenden Ferien- und Gleitzeitguthaben musste die Rückstellung erhöht werden.	396'104
2330.3064.01	Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten	630'699	800'000	-169'301	Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind weniger Überbrückungsrenten angefallen.	602'591
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-224'268		-224'268	Die Veränderung der Rückstellung für Überbrückungsrenten wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Der Aufwand für Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31. Dezember 2024 konnten die Rückstellungen für Überbrückungsrenten im Umfang von 224'268 Franken reduziert werden, da die entsprechenden Verbindlichkeiten abnahmen.	335'193
2340	Amt für Informatik					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	351'618	511'000	-159'382	Beim der Position "Digitalisierungsstrategie RR B3b" handelt es sich um das Projekt Uri Informatik AG, welches vom Landrat mit Direktiven zurückgewiesen wurde. Der Projektfortschritt entsprach dadurch nicht dem vorgesehenem Umfang. Von den budgetierten 200'000 Franken wurden nur 77'626 Franken beansprucht. Das Konzept Schul-AD-Tenant wurde von der BKD noch nicht gestartet, womit 40'000 Franken nicht engagiert wurden.	468'677
2350	Amt für Steuern					
2350.3010.01	Löhne	3'242'065	3'395'000	-152'935	Der tiefere Aufwand ist Folge von Mutationsgewinnen aus Personalwechseln sowie zeitlichen Verzögerungen bei Neuanstellungen.	3'209'123
2350.4270.01	Bussen	402'895	210'000	192'895	Als Folge des Softwareupdates der Kernsoftwareanwendung nest (Projekt Refactoring) musste der Bussenprozess im Jahr 2023 neu aufgesetzt werden. Ein Teil der Bussenerhebung hat sich vom Jahr 2023 ins Jahr 2024 verschoben. Dieser Effekt war im Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.	71'565
2355	Kantonale Steuern					
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	300'819	435'000	-134'181	Die Budgetierung erfolgt auf durchschnittlichen Vorjahreswerten.	306'607
2355.3602.01	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	6'668'279	3'896'000	2'772'279	Siehe Begründung unter Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuern".	6'461'690
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	66'288'323	66'600'000	-311'677	Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 77,0 Mio. Franken rund 1,1 Mio. Franken oder 1,4 Prozent unter dem Budget von 78,1 Mio. Franken. Die Budgetierung basierte auf den Rechnungszahlen 2022 mit einem Ausgangsniveau von 72,6 Mio. Franken und einem jährlichen Wachstum von 2,6 Prozent für die Jahre 2023 und 2024. In der Budgetbehandlung im Landrat wurde das Budget für diese Positionen um weitere 1,5 Mio. Franken erhöht.	64'231'279
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'991'848	3'407'000	-415'152	Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00 "Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr".	3'653'838
2355.4000.60	Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung)	-301'399	-54'000	-247'399	Die Budgetierung erfolgt auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Im Rechnungsjahr sind einzelne grössere Positionen angefallen.	-72'604
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	617'366	1'013'000	-395'634	Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00 "Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr".	749'419
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	4'279'382	2'000'000	2'279'382	Die Budgetierung basierte auf den Rechnungszahlen 2022 mit einem Ausgangsniveau von 2,0 Mio. Franken. Sie waren beeinflusst von der Umstellung auf das System NEST Quellensteuer und rückblickend zu tief angesetzt, um für eine Fortschreibung für das Budget 2024 eine verlässliche Grundlage zu bilden.	3'575'893
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen	46'386	132'000	-85'614	Die Nachsteuern unterliegen starken Schwankungen und sind teilweise von Einzelfällen abhängig. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten.	43'402
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	5'400'816	4'978'000	422'816	Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigung und Veränderung Rückstellung) beläuft sich auf 6,0 Mio. Franken und liegt damit rund 0,2 Mio. Franken unter dem Budget und 0,3 Mio. Franken über dem Vorjahr. Die Budgetierung basierte auf den Rechnungszahlen 2022 mit einem Ausgangsniveau von 5,8 Mio. Franken und einem jährlichen Wachstum von 2,6 Prozent für die Jahre 2023 und 2024.	4'768'962
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	582'559	1'158'000	-575'441	Siehe Begründung unter Konto 2355.4010.00 "Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr".	923'050

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2355.4010.11	Veränderung Rückstellungen für Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre	-1'430'000		-1'430'000	Für ein hängiges Rechtsverfahren mit ungewissem Ausgang wurde dem Vorsichtsprinzip folgend eine Rückstellung gebildet. Diese war nicht budgetiert.	
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	13'336'558	7'792'000	5'544'558	Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuern (vor Anteil Gemeinden von 50 Prozent) liegen 5,5 Mio. Franken über dem Budget und 0,4 Mio. Franken über dem Vorjahr.	12'910'240
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern	11'709'195	11'400'000	309'195	Siehe Begründung unter Konto 2620.3980.01 "Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrsamt".	11'521'580
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen					
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer	12'422'016	11'900'000	522'016	Die Bundessteuern haben eine gewisse Gleichläufigkeit mit den kantonalen Steuern. Daher erfolgt die Budgetierung auf der Basis der erwarteten kantonalen Steuererträge. Sondereffekte (v.a. bei den Steuern juristischer Personen) und Veranlagungs- und Abrechnungsstände können aber zu grösseren Abweichungen bzw. Schwankungen führen.	9'786'759
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer	3'515'269	2'513'000	1'002'269	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. Den Kantonen steht ein Anteil von 10 Prozent am Reinertrag der Verrechnungssteuern zu. Der tatsächliche Ertrag kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken.	1'878'033
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion					
2400	Direktionssekretariat					
2400.3010.01	Löhne	457'595	371'900	85'695	Aufgrund der Trennung der Doppelfunktion Generalsekretär und Vorsteher Amt für Gesundheit findet eine Verschiebung zwischen dem Amt für Gesundheit und dem Direktionssekretariat statt (siehe Begründung unter Konto 2415.3010.01).	391'954
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	174'258	273'000	-98'742	Es musste weniger Aushilfspersonal eingestellt werden, als bei der Budgetierung angenommen wurde.	397'910
2405	Sozialhilfe					
2405.3631.05	Veränderung Rückstellung für fürsorgerische Massnahmen	628'000		628'000	Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Bildung einer Rückstellung für fürsorgerische Massnahmen einer hilfebedürftigen Person.	
2405.3634.02	Veränderung Rückstellungen für Beiträge an Durchreisende	210'000		210'000	Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Bildung einer Rückstellung für die mutmassliche Kostenübernahme eines Durchreisenden.	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'499'547	2'400'000	99'547	Diese Abweichung lässt sich durch Neueintritte und höhere IBB-Einstufungen begründen. Dieses Konto ist grossen Schwankungen unterworfen, die nicht voraussehbar sind.	2'470'424
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung, private Organisationen	168'137	90'000	78'137	Im Jahr 2024 wurden mehr und kostenintensivere Beratungen durchgeführt als in den vergangenen Jahren.	113'565
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz					
2406.3010.01	Löhne	1'011'038	1'092'100	-81'063	Die Löhne zweier Mitarbeitenden wurde zu 100 Prozent auf dieser Kostenstelle budgetiert. Da beide Mitarbeitende ab 2024 ein Teilpensum in einer anderen Abteilung übernommen haben, wurden die effektiven Lohnkosten auf die entsprechenden Kostenstellen gebucht (Kostenstellen 2405 und 2408).	1'016'848

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2406.4210.01	Gebühren Kinder	2'550	80'000	-77'450	Mit der Rechnung 2024 wird neu zwischen Gebühren für Kinder und Gebühren für Erwachsene unterschieden. Die Abweichung ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Gebühren für Erwachsene neu auf dem Konto 2406.4210.03 vereinnahmt werden und zum anderen wurden weniger Gebühren vereinnahmt als geplant.	56'215
2406.4260.03	Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung Kinder		200'000	-200'000	Mit der Rechnung 2024 wird neu zwischen Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung für Kinder und Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung für Erwachsene unterschieden.	172'854
2406.4260.05	Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung Erwachsene	118'226		118'226	Siehe Begründung unter Konto 2405.4260.03.	
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge					
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	220'695	60'000	160'695	Die Personenanzahl war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde.	119'830
2407.3636.07	Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen	3'461'645	3'888'000	-426'355	Die Abweichung ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Versicherung eine Entschädigung für den Brand der Asylunterkunft Bauernhof geleistet hat, und zum anderen auf die Rückerstattung der Urner Kantonalbank für den Mieterausbau der Büroräumlichkeiten am Bahnhofplatz 1 in Altdorf, der durch das Schweizerische Rote Kreuz vorfinanziert wurde.	3'323'867
2407.3636.11	Psychosoziale Beratung Schutzstatus S	106'071	221'000	-114'929	Die effektiven Kosten lagen unter den ursprünglich bei der Budgetierung angenommenen Werten, da aufgrund von fehlendem Fachpersonal weniger Beratungen durchgeführt werden konnten als geplant.	55'438
2407.3637.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre	4'279'996	3'410'000	869'996	Bei der Personengruppe Asylsuchende ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Da sich diese Personengruppe noch im Integrationsprozess befindet, fallen die Sozialhilfekosten höher aus als ursprünglich budgetiert.	3'772'639
2407.3637.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre	94'119	488'000	-393'881	Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von einer höheren Personenanzahl ausgegangen. Die Abweichung ist zudem auf die hohe Erwerbstätigkeit dieser Personengruppe zurückzuführen, welches zu geringeren Sozialhilfekosten führt.	288'088
2407.3637.03	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	860'122	775'000	85'122	Die durchschnittlichen Sozialhilfekosten pro Person lagen über dem Budget.	605'832
2407.3637.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S	3'202'451	3'694'000	-491'549	Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von einer höheren Personenanzahl ausgegangen (siehe Begründung unter Konto 2407.4610.04).	3'827'437
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	6'235'455	5'244'000	991'455	Der Anteil an Asylsuchenden, welche Bundesbeiträge erhalten, lag höher, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Infolgedessen wurden mehr Bundesbeiträge ausgerichtet (siehe Begründung unter Konto 2407.3637.01).	5'558'586
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid	220'695	60'000	160'695	Siehe Begründung unter Konto 2407.3632.01.	119'830
2407.4610.04	Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S	4'143'318	5'088'000	-944'682	Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von einer höheren Personenanzahl ausgegangen. Dementsprechend wurden weniger Bundesbeiträge ausgerichtet (siehe Begründung unter Konto 2407.3637.04).	4'456'309
2410	Sozialversicherung					
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	16'301'738	16'500'000	-198'262	Aufgrund eines IT-Projekts bei der Sozialversicherungsstelle Uri konnten im Jahr 2024 weniger Neuanmeldungen bearbeitet werden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.	16'763'910
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV	4'236'728	4'455'000	-218'272	Der Bund beteiligt sich an den jährlichen Ergänzungsleistungen zu 5/8 (Heimkosten ausgenommen). Da weniger Ergänzungsleistungen ausgerichtet wurden als budgetiert, fällt dementsprechend der Bundesbeitrag tiefer aus als angenommen.	4'332'801

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2415	Amt für Gesundheit					
2415.3010.01	Löhne	578'758	702'700	-123'942	Aufgrund der Überführung des Vollzugs der individuellen Prämienverbilligung zur Sozialversicherungsstelle Uri und einer Pensumsreduktion fällt der Personalaufwand tiefer aus als budgetiert. Zudem findet aufgrund der Trennung der Doppelfunktion Generalsekretär und Vorsteher Amt für Gesundheit eine Verschiebung zwischen dem Amt für Gesundheit und dem Direktionssekretariat statt (siehe Begründung unter Konto 2415.3010.01).	619'760
2415.3130.03	Förderung medizinische Grundversorgung	172'882	375'500	-202'618	Für die Umsetzung des elektronischen Patientendossiers und für einen Kantonsbeitrag an ein IT-Projekt des Kantonsspitals Uri waren im Budget 2024 rund 167'000 Franken vorgesehen. Beide Projekte wurden jedoch nicht realisiert. Zusätzlich führte eine Rückerstattung des Vereins für Hausarztmedizin Luzern in der Höhe von rund 39'000 Franken zu einer Reduktion des Aufwands.	222'152
2415.3130.07	Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri	17'295	100'000	-82'705	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht klar, ob und wie das Projekt "Weiterentwicklung Langzeitpflege" weitergeführt wird. Daher wurde eine Annahme über die im Jahr 2024 anfallenden Kosten getroffen und in das Budget 2024 aufgenommen. Aufgrund des Submissionsverfahrens verzögerte sich der Projektstart des Folgeprojekts, wodurch im Jahr 2024 weniger Kosten anfielen als ursprünglich geplant. Im August 2024 beschloss der Landrat den Verpflichtungskredit von 300'000 Franken für das Folgeprojekt.	103'325
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	3'396'339	3'804'000	-407'661	Da nicht alle Stellen besetzt werden konnten, wurden insbesondere in der Hauswirtschaft weniger Stunden geleistet als ursprünglich geplant. Zudem wurde der Personalaufwand im Budget 2024 mit einer höheren Teuerung kalkuliert, als tatsächlich anfiel.	3'264'298
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	333'234	155'000	178'234	Es gibt in Uri inzwischen zahlreiche private Spitex-Organisationen, die berechtigt sind, dem Kanton Pflegerestkosten in Rechnung zu stellen. Zusätzlich stellten vermehrt pflegende Angehörige im Jahr 2024 Pflegerestkosten in Rechnung.	186'864
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	285'986	500'000	-214'014	Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen ist seit dem Jahr 2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheinen enden, können Jahre vergehen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenige Daten vor, um den Betrag genauer abzuschätzen (siehe Begründung unter Konto 2415.4260.02).	361'828
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen	285'986	500'000	-214'014	Gemäss Artikel 9d der Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (RB 20.2202) übernehmen die Gemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine (siehe Begründung unter Konto 2415.3637.02).	361'829
2417	Spitäler					
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri		2'100'000	-2'100'000	Das Konto wird ab dem Jahr 2024 bei der Baudirektion geführt (siehe Begründung unter Konto 2140.3144.03).	2'941'461
2417.3144.02	Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU		-800'000	800'000	Das Konto wird ab dem Jahr 2024 bei der Baudirektion geführt (siehe Begründung unter Konto 2140.3144.05).	
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	18'458'932	17'400'000	1'058'932	Höhere vereinbarte Tarife und ausserordentliche, einmalig anfallende Nachzahlungen aufgrund von Recodierungen führten zu teureren Behandlungen.	17'464'296
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal	18'720'668	18'400'000	320'668	Höhere vereinbarte Tarife führten zu teureren Behandlungen.	19'440'020
2417.3634.05	Veränderung Rückstellung stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	1'160'000		1'160'000	Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Bildung einer Rückstellung von 800'000 Franken für die Recodierung der Jahre 2021 bis 2023 und der Bildung einer Rückstellung von 1'185'000 Franken für Rückabwicklungen der Jahre 2020 bis 2024. Zudem wurden 825'000 Franken der ursprünglich gebildeten Rückstellung von 825'000 Franken verwendet.	825'000
2417.4470.01	Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri		2'600'000	-2'600'000	Das Konto wird ab dem Jahr 2024 bei der Baudirektion geführt (siehe Begründung unter Konto 2140.4470.02.01).	2'427'620

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2460	Fischereifonds					
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	93'443	217'400	-123'958	Der geringere Fondsbezug ist insbesondere auf die Minderaufwendungen beim Aufwertungsprojekt Hinterleitschach zurückzuführen.	75'955
2465	Fonds Prämienverbilligung					
2465.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	302'423		302'423	Siehe Begründung unter Konto 2465.3637.01.	
2465.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	18'141'811	18'444'000	-302'189	Das Modell zur Berechnung der Prämienverbilligung basiert auf Steuerdaten und ist mit Unsicherheiten behaftet. Bei der effektiven Prämienverbilligungssumme muss gegenüber der Modellrechnung mit +/- fünf Prozent gerechnet werden. Im Jahr 2024 betrug die Abweichung minus 1,6 Prozent.	19'363'494
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung					
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	816'841	-163'200	980'041	Siehe Begründung unter Konto 2477.3510.01.	-302'589
2477.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)		106'900	-106'900	Gemäss HRM2 sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Erträge oder Einnahmen, die der folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind, als passive Rechnungsabgrenzung zu erfassen. Ab dem Rechnungsjahr 2024 werden neu die Bundesbeiträge, welche die aufgelaufenen Ausgaben übersteigen, abgegrenzt (Zahlungen des Bundes grösser als bereits erfolgte Arbeiten). Dies wurde bis anhin nicht gemacht. Weshalb bei der Budgetierung mit einer Fondszuweisung und negativen Abschreibungen gerechnet wurde.	164'784
2477.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)	956'086		956'086	Siehe Begründung unter Konto 2477.3510.01.	
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		82'700	-82'700	Zusammen mit dem Budget 2024 beschloss der Landrat verschiedene Massnahmen zur Einhaltung der Defizitbeschränkung, so auch den Verzicht auf die Verzinsung von Fonds und Spezialfinanzierungen.	
25	Justizdirektion					
2510	Justizvollzug					
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'631'904	900'000	731'904	Bei den Vollzugskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, die sich aus den rechtskräftigen und zu vollziehenden Strafurteilen (inkl. den vorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzügen) ergeben. Es handelt sich somit um Kosten, die das Amt für Justizvollzug nicht von vornherein einplanen und abschätzen kann. Auch im 2024 verzeichnete das Amt eine Zunahme von kostenintensiveren Vollzugsfällen (insb. stationäre Massnahmen). Das Budget 2025 wurde entsprechend erhöht.	1'516'700
2520	Amt für das Grundbuch					
2520.4210.01	Gebühren	2'249'969	1'890'000	359'969	Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insb. der Art der eingegangenen Grundbuchanmeldungen, was zu erheblichen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb immer schwierig, zumal es während dem Budgetprozess nicht voraussehbar ist, wie viele Geschäfte (insb. Handänderungen und Errichtung von Grundpfandrechten) im Folgejahr angemeldet werden.	2'214'595
2530	Raumplanung					
2530.3130.03	Bikefachstelle	104'516	212'700	-108'184	Unter anderem wurde das Projekt Oberschättig-Studenchänglen-Unter Bann nicht abgeschlossen. Es erfolgte ein Budgetübertrag von 80'000 Franken auf das Budget 2025.	74'608

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2533	Natur- und Heimatschutz					
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	952'972	820'000	132'972	Auf das Ende der Programmvereinbarung 2020-2024 mit dem Bund konnten mehr vereinbarte Arbeiten erledigt werden, mit entsprechenden Bundesbeiträgen. Im Weiteren konnten aufgrund der guten Wetterbedingungen überdurchschnittlich viele Wildheuflächten gemäht werden.	721'177
2533.3636.01	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	169'537	340'000	-170'463	Der Budgetposten ist entscheidend von der Bautätigkeit bzw. den realisierten Projekten abhängig, deren Zahl 2024 unerwartet zurückgegangen ist. Zudem erfolgt die Auszahlung der verfügbaren Beiträge mit dem Baufortschritt. Verzögerungen in den Bauprojekten zeigen sich erst in der Rechnung des Folgejahrs.	118'691
2533.3636.03	Beiträge für Natur und Landschaft aus Programmvereinbarung	573'885	310'000	263'885	Es handelt sich um das Aufwandskonto für die Verteilung der Bundesbeiträge aus der Programmvereinbarung, siehe Konto 2533.4630.01. Es konnten zusätzliche Projekte umgesetzt werden, die gestützt auf die Programmvereinbarung 2020-2024 auch entsprechende Bundesbeiträge auslösten.	619'345
2533.4630.01	Bundesbeiträge Natur und Landschaft	1'281'643	750'000	531'643	Dieses Ertragskonto bildet alle erhaltenen Bundesbeiträge ab, die Verteilung erfolgt über das Aufwandskonto 2533.3636.03.	1'257'503
2545	Staatsanwalt					
2545.3130.01	Untersuchungskosten	296'429	203'000	93'429	Die Höhe der Untersuchungskosten ist abhängig von der Anzahl der zu führenden Verfahren und des darin zu leistenden Aufwands. Eine exakte Budgetierung ist daher nicht möglich.	231'055
2545.4210.01	Gebühren	2'924'039	1'825'000	1'099'039	Die Staatsanwaltschaft hat die Gebühren aufgrund des am 1. Oktober 2022 in Kraft getretenen revidierten Gerichtsgebührenreglements per 1. Januar 2023 angepasst und angemessen erhöht. Deshalb kam es auch im Jahr 2024 zu Mehreinnahmen. Der Budgetbetrag wird im Budget 2026 entsprechend angepasst.	2'296'649
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen	5'165'295	5'450'000	-284'705	Die Staatsanwaltschaft hat keinen Einfluss auf die Menge der eingehenden Verfahren. Für die Einnahmen im Konto Bussen und Geldstrafen sowie auch im Konto Gebühren spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Verfahren auch die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe und die Einbringlichkeit der geschuldeten Geldbeiträge eine massgebliche Rolle. Eine exakte Budgetierung ist daher nicht möglich. Der Budgetbetrag wird im Budget 2026 entsprechend angepasst (Durchschnittswert der letzten drei Jahre).	4'256'645
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz					
2560.3144.02	Baulicher Unterhalt NSZ Wasserplatten	82'090	5'000	77'090	Der Umbau NSZ Wasserplatten wurde grösstenteils im Jahr 2023 abgeschlossen, führte aber zu Mehrkosten, die erst im Jahr 2024 angefallen sind. Der Grossteil der Kosten ist von Dritten übernommen worden (siehe Konto 2560.4636.02).	799
2560.4630.07	Bundesbeiträge für Landschaftsentwicklung Göschenalptal	87'457	172'000	-84'543	Die Bundesbeiträge ASTRA sind gemäss Budget eingegangen, konnten aber nicht alle verarbeitet werden, weshalb eine Abgrenzung von rund 120'000 Franken auf das Jahr 2025 erfolgte.	215'380
2560.4636.02	Beiträge Dritter für Projektierung und bauliche Massnahmen	150'000		150'000	Für die Sanierung NSZ Wasserplatten konnten aufgrund des verzögerten Abschlusses die Beiträge Dritter erst im Jahr 2024 eingeholt werden. Es handelt sich um Beiträge des Fonds Landschaft Schweiz und der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.	
2575	Reussdeltafonds					
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	342'294	485'000	-142'706	Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.	309'431
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	4'631	112'100	-107'469	Siehe Begründung unter Konto 2575.3132.01	

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
26	Sicherheitsdirektion					
2610	Kantonspolizei					
2610.3010.01	Löhne	11'102'419	11'739'600	-637'181	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen. Diverse Bandbreitenmodelle. Diverse Austritte: Diese Stellen wurden für das gesamte Jahr 2024 budgetiert, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war.	10'909'789
2610.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'235'097	1'325'300	-90'203	Diverse Austritte: Diese Stellen wurden für das gesamte Jahr 2024 budgetiert, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war.	1'228'348
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	283'608	190'000	93'608	Siehe Begründung unter Konto 2615.4910.01	227'626
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen	287'452	157'100	130'352	Dienstleistungen werden je nach Aufwendungen in Rechnung gestellt, daher ist diese Position jeweils schwierig zu budgetieren. Im Jahr 2024 wurde der aussergewöhnliche IKAPOL-Einsatz "Tridente" in Rechnung gestellt. Zudem ist hier die Auswirkung der Tarifierhöhung per 1. Januar 2024 spürbar.	148'077
2610.4240.03	Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung	245'625	167'100	78'525	Auswirkung der Tarifierhöhung per 01.01.2024	192'493
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen	1'547'925	1'275'000	272'925	Schwankungen aufgrund der Straftaten, welche durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft rapportiert werden. Die Einnahmen sind von der Anzahl und der Komplexität der Sachverhaltsaufnahme der Straftaten abhängig.	1'163'195
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten	-77'233	10'000	-87'233	Forderungen gemäss Verfügungen, welche per 31. Dezember 2024 vollständig wertberichtigt wurden.	6'662
2610.4270.01	Bussen	5'416'758	4'600'000	816'758	Steigerung der Anzahl an Geschwindigkeitskontrollen.	3'747'557
2610.4270.02	Bussen (SVZ)	80'827	157'100	-76'273	Weniger festgestellte Tatbestände im Ordnungsbussenbereich.	75'655
2615	Schwerverkehrszentrum					
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	159'311	64'400	94'911	Ersatzanschaffung von einem Fahrzeug für das SVZ gemäss RRB Nr. 2023-342 R-720-16 Vorschuss Spezialfinanzierung.	109'434
2615.4510.01	Vorschuss Spezialfinanzierung	96'943		96'943	Siehe Begründung unter Konto 2615.3111.01	
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum	6'810'966	7'032'400	-221'434	Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven Personal- sowie Gemeinkosten übernommen.	6'543'636
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen	283'608	190'000	93'608	Mehr Fremdleistungsstunden, unter anderem für Einsatz Tridente im Juni 2024, zur Unterstützung der Kantonspolizei durch Mitarbeitende des SVZ.	227'626
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr					
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	11'709'195	11'400'000	309'195	Siehe Begründung unter Konto 2620.4030.00	11'521'580
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge	11'582'569	11'272'000	310'569	Im Jahr 2024 ist der Fahrzeugbestand im Kanton Uri wiederum um 1,1 Prozent auf 32'826 Fahrzeuge angestiegen. Das Gesamtgewicht der Fahrzeuge erhöht sich ebenfalls stetig. Deshalb steigen die Steuereinnahmen aufgrund unseres Steuersystems zusätzlich an.	11'390'595
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise	697'460	615'000	82'460	Im Jahr 2024 wurden die Inhaber/innen aufgefordert ihren blauen Papierführerausweis gegen einen Führerausweis im Kreditkartenformat umzutauschen (zirka 1'500 Ausweise), deshalb stiegen die Gebühren dieses Kontos an.	620'132

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren	572'603	470'000	102'603	Im Jahr 2024 gab es zirka 50 Prozent mehr Administrativmassnahmen-Fälle (Aberkennung ausländischer Führerausweise), insgesamt 1060 Fälle. Ebenfalls wurden 200 Aufgebote mehr für die medizinischen Kontrolluntersuchungen gesendet als im Jahr zuvor.	486'992
2640	Forst					
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	230'000	100'000	130'000	Die Anpassung der Programmvereinbarung mit dem BAFU vom Juli 2024 ergibt Mehreinnahmen von 130'000 Franken für Gefahrenkartierungen.	100'000
2660	Feuerlöschfonds					
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	189'684		189'684	Aufgrund von Mehreinnahmen bei den Versicherungen und einer geringeren Anzahl von Anträgen seitens der Gemeinden konnte der ausgewiesene Überschuss erzielt werden.	302'983
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	386'387	520'000	-133'613	Die Anzahl der Anträge bzw. die Höhe der von den Gemeinden beantragten Beträge ist im Jahr 2024 geringer ausgefallen, was zu einer Verringerung der Beiträge an die Gemeinden geführt hat.	398'038
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften	1'320'999	1'170'000	150'999	Die Mehreinnahmen bei den Feuerversicherungsbeiträgen sind auf höhere Beiträge der Versicherungsgesellschaften zurückzuführen.	1'289'303
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten					
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	97'633	232'700	-135'067	Die Mehreinnahmen bei den Einlagen in die Spezialfinanzierung sind auf die grosse Bautätigkeit bzw. auf nicht gebaute Schutzplätze zurückzuführen.	272'279
27	Volkswirtschaftsdirektion					
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusedwicklung					
2710.3199.01	Verkehrsdrehscheibe Göschenen	9'620	150'000	-140'380	Das Mandat für die externe Projektleitung ist im Frühjahr 2024 mit dem Abschluss der Projektphase 1 ausgelaufen. Das Beschaffungsverfahren für die Projektunterstützung der Phase 2 hat sich verzögert und ist noch im Gange. Die Kosten werden 2025 rechnungsrelevant.	136'831
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri					
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	815'557	1'320'000	-504'443	Aufgrund der verzögerten Projektfortschritte der diversen bewilligten Projekte und einer geringeren effektiven Anzahl neuer Projekte wurden im Rechnungsjahr 2024 weniger NRP-Beiträge ausbezahlt.	1'091'896
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik	386'314	565'000	-178'686	Aufgrund der verzögerten Projektfortschritte der diversen bewilligten Projekte und einer geringeren effektiven Anzahl neuer Projekte wurden im Rechnungsjahr 2024 weniger NRP-Beiträge ausbezahlt (siehe Begründung unter Konto 2711.3635.01). Entsprechend wurden auch weniger Bundesbeiträge ausgelöst.	472'829
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo					
2712.3600.01	Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo	181'548		181'548	Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung Andermatt-Gothard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet. Bei der Budgetierung fehlte diese Position.	196'372
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	88'083	500'000	-411'917	Im Jahr 2024 konnten weniger Projektbeiträge als geplant ausbezahlt werden. Daher resultierten weniger Auszahlungen an Projektträger.	126'405
2712.4450.01	Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo	181'548		181'548	Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung Andermatt-Gothard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet. Bei der Budgetierung fehlte diese Position.	196'372

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2720	Öffentlicher Verkehr					
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	699'515	810'000	-110'485	Bei den Offertverhandlungen mit der MGB konnten noch Reduktionen der Abgeltungen erzielt werden.	632'033
2736	RAV / LAM (ALV)					
2736.3010.01	Löhne	544'756	650'700	-105'944	Die Abweichung begründet sich durch natürliche Abgänge von Mitarbeitenden, welche aufgrund der damaligen Arbeitslosensituation nur teilweise und durch jüngere Personen ersetzt worden sind. Zudem sind im Budget Stellenprozente eingestellt, welche aufgrund der Arbeitslosensituation nicht in Anspruch genommen wurden. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2736.4610.01.	495'620
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen	798'340	905'700	-107'360	Siehe Begründung unter Konto 2736.3010.01. Die Konti stehen in direktem Zusammenhang.	727'062
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen					
2742.3705.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen	29'737'662	29'430'000	307'662	Seit 2024 beruhen die Daten der gealpten Schafe und Ziegen nicht mehr auf einer Selbstdeklaration, sondern sie werden direkt aus der Tierverkehrsdatenbank (TVD) übernommen. Da jetzt sämtliche Kleinvieh-Tierkategorien über GVE-Faktoren verfügen und diese zudem noch angepasst wurden, mussten gemäss den Vorgaben des Bundes, sämtliche Normalbesätze der Schaf- und Ziegenalpen neu berechnet werden. Dies führte zu einem höheren Normalbesatz und somit zu höheren Sömmerungsbeiträgen bei den Schaf- und Ziegenalpen. Weiter wurde auf 2024 noch der Zusatzbeitrag für die Umsetzung einzelbetrieblicher Herdenschutzmassnahmen und der Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen zum ersten Mal über die Direktzahlungen ausgerichtet. Bei den Biodiversitätsbeiträgen wurde der Beitragsansatz pro Fläche hingegen reduziert. Diese Anpassungen beruhen auf Änderungen in der Gesetzgebung des Bundes. Für den Kanton ist es kostenneutral, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt.	29'349'952
2742.3705.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		80'000	-80'000	Diese Position wird infolge Kontostraffung neu auf dem Konto 2742.3705.00 geführt.	
2742.4700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen	29'737'662	29'430'000	307'662	Siehe Begründung unter Konto 2742.3705.00	29'349'952
2742.4700.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		80'000	-80'000	Diese Position wird infolge Kontostraffung neu auf dem Konto 2742.4700.00 geführt.	
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen					
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz	182'580	35'000	147'580	Siehe Begründung unter Konto 2744.4630.03. Die Entschädigungen des BAFU wurden zu Gunsten Konto 2744.4630.03 verbucht.	199'704

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
2744.4630.03	Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz	167'685	2'000	165'685	Im Dezember 2023 hat das Parlament einen ausserordentlichen Zusatzkredit von 4 Mio. Franken bewilligt, um die Landwirtschaft bei der Verbesserung des Schutzes ihrer Nutztiere im Sömmerungsgebiet vor der zunehmenden Wolfspopulation während der Alpsaison 2024 zu unterstützen. Die zusätzlichen Finanzmittel wurden vom BAFU für sogenannte "weitere Herdenschutzmassnahmen der Kantone" nach Artikel 10ter Absatz 1 Buchstabe d der Jagdverordnung eingesetzt. 2024 lag der Fokus vor allem auf der Bereitstellung von Hilfspersonal vom Kanton für die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen sowie auf Pauschalen für die Zaunverstärkung auf den Heim- und Sömmerungsbetrieben. Etwa 80 Prozent dieser Kosten wurden vom BAFU entschädigt. Die Zahlungen an die Begünstigten wurden zu Lasten Konto 2744.3130.01, die Entschädigungen des BAFU zu Gunsten Konto 2744.4630.03 verbucht.	165'527
2760	Fonds Wirtschaftsförderung					
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	419'770	7'800	411'970	Aufgrund der Tatsache, dass weniger Gesuche bearbeitet werden konnten, wurden auch weniger Fondsbezüge getätigt. (siehe Begründung unter Konto 2760.3636.01)	277'829
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	80'230	500'000	-419'770	Es wurden weniger Gesuche bearbeitet als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung können keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht werden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von förderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden.	227'660
2795	Schwimmbadfonds					
2795.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	165'412		165'412	Siehe Begründung unter Konto 2795.3635.01.	
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	300'000	2'500'000	-2'200'000	Infolge Projektanpassungen und allgemeinen Verzögerungen erfolgte der Baufortschritt nicht wie vorgesehen. Somit konnten weniger Mittel ausgelöst werden als geplant. Die Auszahlung dieser Mittel erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025.	1'200'000
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'034'000	-2'034'000	Siehe Begründung unter Konto 2795.3635.01.	734'588

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
51	Baudirektion					
5111	Kantonsstrassen					
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	10'140'849	11'500'000	-1'359'151	Diverse Projektarbeiten konnten kostengünstiger als geplant ausgeführt werden. Ebenso wurden diverse grössere Projekte verschoben.	9'936'938
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	6'055'772	9'500'000	-3'444'228	Diverse Arbeiten, u.a. grössere Belagsarbeiten, konnten aufgrund von Verzögerungen einer Drittbaustelle (Ringstrasse RUAG) nicht wie geplant im Jahr 2024 ausgeführt werden. Zudem wurde das Budget 2024 zu optimistisch geplant.	6'032'764
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	97'280	350'000	-252'720	Infolge Einsprachen und zusätzlichem Koordinationsaufwand mit den Gemeinden, konnten die Projekte nicht wunschgemäss ausgeführt werden. Die Gespräche mit den Landeigentümern und den Anwohnern waren aufwendiger als angenommen. Die Bushaltestellen in den Gemeinden Bürglen (Postplatz) und Unterschächen (Dorf) benötigten mehr Planungsaufwand als angenommen.	282'261
5111.5010.23	Bristenstrasse	1'662'517	2'050'000	-387'483	Die Arbeiten konnten kostengünstiger als geplant ausgeführt werden.	88'438
5111.5010.60	Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten	232'051	400'000	-167'949	Bei der Budgetierung im Mai 2023 ging man von einer schnelleren Planung und Ausführung im Zusammenhang mit dem Radweg Seedorf – Altdorf aus. Die Gespräche mit den Landeigentümern, der Korporation und den Anwohnern sind aufwendiger als angenommen.	1'797'265
5111.6300.60	Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)		140'000	-140'000	Mit dem Bau des Radwegs Altdorf - Seedorf konnte noch nicht begonnen werden. Der Bundesbeitrag für den Radweg Altdorf - Seedorf kann erst nach Vorliegen des genehmigten Projekts bzw. mit Baubeginn beantragt werden.	711'210
5111.6300.62	Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)	1'797'000	3'325'000	-1'528'000	Da im Konto 5111.5010.10 Minderausgaben entstanden, fällt auch die Rückerstattung tiefer aus.	1'950'000
5113	Nationalstrassen					
5113.5010.03	N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung	18'126'085	37'242'000	-19'115'915	Durch heftige Naturereignisse wurden die Arbeiten behindert und es gab längere Arbeitsunterbrüche. Somit konnten nicht alle geplanten Aufträge ausgeführt werden. Dies führte zu Minderausgaben. Von den für Uri relevanten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 Prozent und der Bund 97 Prozent.	10'831'836
5113.6300.03	Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung	17'582'303	36'124'740	-18'542'437	Rückvergütung von 97 Prozent der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)» durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, fällt auch die Rückerstattung tiefer aus.	10'506'882
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen					
5119.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln		100'000	-100'000	Der geplante Ersatz ERP wurde verschoben.	
5130	Amt für Energie					
5130.5030.00	KW-Anlagen Lucendro		3'700'000	-3'700'000	In der mit dem Kanton Tessin getroffenen Verhandlungslösung wurde vereinbart, dass der Kanton Uri beim Heimfall des Kraftwerks Lucendro keinen Restwert für die Kraftwerksanlagen zu entrichten hat. Daher erfolgte keine Zahlung an die Lucendro SA.	
5135	Hochwasserschutz					
5135.5610.01	Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen	200'000	300'000	-100'000	Die Arbeiten konnten kostengünstiger, als geplant ausgeführt werden.	
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)	1'167'910	686'000	481'910	Bei den Projekten Palanggenbach, Gangbach Schattdorf und HWS Erstfeld innerorts sind Beiträge aus dem Jahr 2023 erst im 2024 eingegangen.	1'154'007

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
5142	Gebäude					
5142.5040.01	Kantonsspital	12'475'148	14'200'000	-1'724'852	Auf Basis des Bauterminprogramm und des Kostenvoranschlags schätzte das Baumanagement im April 2023 den benötigten Zahlungskredit für das Jahr 2024. Dieser hat sich als zu hoch erwiesen.	12'652'549
5142.5040.02	KSU Nebenbauten	5'626'091	6'010'000	-383'909	Sicherheitshalber wurde ein Nachtragskredit von 0,28 Mio. Franken beantragt. Die Abschätzung für den Nachtragskredit war zu hoch angesetzt.	590'702
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	2'099'907	1'370'000	729'907	Exklusive Umwidmung Restfläche im Betrag von 565'800 Franken (siehe Begründung Konto 5142.6000.01). Schlussabrechnungen Bau- und Planerleistungen kamen früher als erwartet.	9'543'691
5142.6000.01	Übertragung Grundstücke in das Finanzvermögen	565'800		565'800	Die nicht für den Werkhofbetrieb benötigte Restfläche angrenzend an das Werkhofareal Rossgliessen Schattdorf wurde entwidmet bzw. ins Finanzvermögen überführt. Die Fläche musste im Zusammenhang mit dem Landerwerb für den Werkhof erworben werden (vgl. Baukreditvorlage).	
5142.6340.01	Beitrag Pronovo	129'830		129'830	Hier handelt es sich um Einmalvergütungen für die PV-Anlagen ASSV, Werkhof BKS und Bürogebäude Brickermatte.	
52	Bildungs- und Kulturdirektion					
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung					
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen	185'525	300'000	-114'475	Bei der Budgetierung wurde mit einem Durchschnittsbetrag aus den vergangenen Jahren gerechnet. Dabei wurde anscheinend zu wenig berücksichtigt, wie stark die Summe der ausbezahlten Darlehen sinkend war und ist. Zudem musste die Hälfte der zur Rückzahlung fälligen Darlehen nicht zurückbezahlt werden, weil die Exmatrikulationen erst im Frühjahr 2025 erfolgen werden.	197'062
5250	Sport					
5250.5660.01	Beiträge an Sportinfrastrukturen		200'000	-200'000	Die Beiträge an Sportinfrastrukturen werden aufgrund von Gesuchen ausbezahlt. Die Zahl der Gesuche und die Auszahlungen schwanken von Jahr zu Jahr. Im 2024 wurden keine grossen Beiträge an Sportinfrastrukturen ausgerichtet.	97'845
5260	Sportfonds					
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds		100'000	-100'000	Zum Zeitpunkt der Budgetierung lässt sich jeweils nicht präzise abschätzen, ob und in welcher Höhe Darlehen gewährt werden und ob diese bezogen werden. Annahmeweise wird mit einem durchschnittlichen Wert der vergangenen Jahre von 100'000 Franken budgetiert. Im Jahr 2024 wurden keine Darlehen ausgerichtet.	
53	Finanzdirektion					
5350	Amt für Steuern					
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	1'096'585	1'240'000	-143'415	Kreditunterschreitung Projekt DigiTax sowie zeitlich später anfallende Kosten Projekte URIEval und nest.deq.	832'559
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion					
5415	Amt für Gesundheit					
5415.5420.00	Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung	100'000		100'000	Der Gemeinde Flüelen wurde für die Weiterführung der Hausarztpraxis Flüelen ein paritätischer Kantonsbeitrag von 100'000 Franken in Form eines zinslosen und befristeten Darlehens gewährt.	100'000

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
5420	Wasser					
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen, Gemeinden	66'145	150'000	-83'855	Im Jahr 2024 wurden weniger beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht, als bei der Budgetierung angenommen wurde. Die Ausgaben werden vollständig vom Bund übernommen. Neu wird zwischen Beiträgen an die Gemeinden, privaten Unternehmungen und privaten Haushalten unterschieden (gemäss Sektorisierung nach HRM2).	196'594
5460	Fischereifonds					
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	890'969	1'750'000	-859'031	Die Minderausgaben sind insbesondere auf deutliche Minderaufwände bei der Umsetzung des Aufwertungsprojekts Hinterleitschach zurückzuführen.	1'032'435
5460.5040.00	Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage	373'688	250'000	123'688	Die Mehraufwendungen sind auf den späteren Baustart des Aufwertungsprojekts Stille Reuss Rynächt mit Teilprojekt Abwasserbehandlung Fischzuchtanlage Rynächt zurückzuführen (siehe Begründung Rechnung 2023/Budget 2023).	56'144
5460.6310.00	Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte	246'000	650'000	-404'000	Die Mindereinnahmen sind auf die entsprechend tieferen Kantonsbeiträge zum Aufwertungsprojekt Hinterleitschach zurückzuführen (siehe Begründung unter Konto 5460.5020.00).	300'000
5460.6340.00	Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte	160'000	275'000	-115'000	Die Mindereinnahmen sind auf die entsprechend tieferen Finanzierungsbeiträge zum Aufwertungsprojekt Hinterleitschach zurückzuführen.	323'638
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung					
5477.5020.03	Projektierung und Bau Seeschüttung III	1'344'973	7'300'000	-5'955'027	Die Abhängigkeit respektive Gleichsetzung der Projektierung und Bau (Ausgaben) von den Bundesbeiträgen (Einnahmen) basiert auf einer falschen Überlegung, denn die Ausgaben im Jahr 2024 sind weit tiefer als die Einnahmen.	1'833'082
5477.5020.04	Projektierung und Bau Seeschüttung II	92'649	2'400'000	-2'307'351	Siehe Begründung unter Konto 5477.5020.03.	53'195
5477.6300.01	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III	1'344'973	7'300'000	-5'955'027	Gemäss HRM2 sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Erträge oder Einnahmen, die der folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind, als passive Rechnungsabgrenzung zu erfassen. Ab dem Rechnungsjahr 2024 werden neu die Bundesbeiträge, welche die aufgelaufenen Ausgaben übersteigen, abgegrenzt (Zahlungen des Bundes grösser als bereits erfolgte Arbeiten).	7'566'592
5477.6300.02	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II	92'649	2'400'000	-2'307'351	Siehe Begründung unter Konto 5477.6300.01.	2'682'647
55	Justizdirektion					
5533	Natur- und Heimatschutz					
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	45'532	331'500	-285'968	Der Budgetposten ist entscheidend von der Bautätigkeit bzw. den realisierten Projekten abhängig, deren Zahl 2024 unerwartet zurückgegangen ist. Zudem erfolgt die Auszahlung der verfügbaren Beiträge mit dem Baufortschritt. Verzögerungen in den Bauprojekten zeigen sich erst in der Rechnung des Folgejahrs. Beiträge des Bundes konnten 2024 keine neu verfügt werden.	144'239
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	45'532	331'500	-285'968	Siehe Begründung unter Konto 5533.5770.00	144'239
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz					
5560.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen		100'000	-100'000	Das Projekt Revitalisierung Argseeli, Urnerboden, wurde mit einem Budgetübertrag aufs Budget 2025 übertragen. Diverse Abklärungen in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU (Grundwasserspiegelmessungen) dauern länger.	

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
56	Sicherheitsdirektion					
5610	Kantonspolizei					
5610.5060.07	POLYCOM Werterhalt WEP 2030	188'436	468'900	-280'464	Das WEP 2030 Projekt kann erst im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Die Einbindung der Leitzentrale hat sich verzögert, was zur Folge hat, dass sich die nachgelagerten Arbeiten um dieselbe Zeitspanne verschieben. Zudem kann der Rückbau der bisherigen Infrastruktur erst in Angriff genommen werden, wenn schweizweit alle beteiligten Stellen die Migration vollzogen haben. Deshalb wurde ein Übertrag auf Budget 2025 von 280'500 Franken getätigt.	304'578
5640	Forst					
5640.5650.00	Beiträge an private Unternehmen	93'506		93'506	Kontoeröffnung nach Budgetierung, Betrag wurde im Konto 5640.5620.00 berücksichtigt.	
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege	387'224	500'000	-112'776	Kontoeröffnung nach Budgetierung, Betrag wurde im Konto 5640.5620.00 berücksichtigt.	664'098
5650	Naturgefahren					
5650.5610.02	Beiträge an Kantonsstrassen	39'164	705'500	-666'336	Die Beitragszahlung für das im 2024 budgetierte Projekt 1. Etappe Bristenstrasse im Umfang von Fr. 694'714,00 erfolgt erst anfangs 2025.	87'602
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	245'067	657'000	-411'933	Die Lawinenschäden waren geringer als angenommen, weshalb weniger Projekte umgesetzt wurden als budgetiert.	78'923
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten	166'501	1'000'000	-833'499	Siehe Begründung Konto 5650.5610.02 und zusätzliche Anpassung der Programmvereinbarung mit dem BAFU vom Juli 2024.	360'253
5655	Forstliche Investitionskredite					
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden		100'000	-100'000	Die Auszahlung an die Bürgergemeinde erfolgt infolge Lieferverzögerung erst im 2025.	350'000
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund		100'000	-100'000	Siehe Begründung Konto 5655.5420.10. In der Kostenstelle 5655 werden Bundesdarlehen an Korporationsbürgergemeinden abgewickelt (Auszahlungen und Amortisationen).	350'000
57	Volkswirtschaftsdirektion					
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri					
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	2'226'648	278'603	1'948'045	Infolge Konkurs eines Unternehmens musste ein NRP-Darlehen abgeschrieben werden. Da der Kanton die Hälfte des Ausfallrisikos trägt, musste der Kantonsanteil dem Bund zurück bezahlt werden.	249'698
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	369'000	1'250'000	-881'000	Es konnten weniger Darlehensgeschäfte als budgetiert bearbeitet werden. Zusätzlich fielen Darlehenstranchen tendenziell tiefer aus als erwartet. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5711.6401.00.	874'000
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	369'000	1'250'000	-881'000	Siehe Begründung unter Konto 5711.5450.00.	874'000
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo					
5712.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	2'950'060		2'950'060	Diese Position wird nicht budgetiert. Die Zins- und Amortisationszahlungen aus den Darlehensgeschäften San Gottardo werden an den Bund weitergeleitet. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5712.6410.00.	2'950'060

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2023
5712.6410.00	Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo	2'950'060		2'950'060	Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00.	2'950'060
5740	Landwirtschaft					
5740.5650.03	Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten	858'607	1'100'000	-241'393	Bei einigen Projekten kam es zu Verzögerungen und die Teil- und Schlusszahlungen konnten nicht wie geplant ausgelöst werden.	904'048
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	697'828	1'000'000	-302'172	Bei einigen Projekten kam es zu Verzögerungen und die Teil- und Schlusszahlungen konnten nicht ausgelöst werden. Kostenneutral für Kanton, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt.	852'898
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen	697'828	1'000'000	-302'172	Siehe Begründung unter Konto 5740.5750.00	852'898

8 Institutionelle Gliederung

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung

10	Landrat	2220	Amt für Berufsbildung	2408	Berufsbeistandschaft Uri
1005	Landrat	2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	2410	Sozialversicherung
20	Regierungsrat und Landammannamt	2242	Sekundarstufe II	2415	Amt für Gesundheit
2000	Regierungsrat	2243	Tertiär B	2417	Spitäler
2005	Kommissionen	2244	Tertiär A	2420	Wasser
2010	Standeskanzlei	2246	Kulturförderung und Jugendarbeit	2425	Umwelt und Klima
2015	Amtsblatt	2248	Amt für Staatsarchiv	2430	Fischerei
2050	Finanzkontrolle	2249	Kantonsbibliothek	2460	Fischereifonds
2060	Lotteriefonds	2250	Sport	2465	Fonds Prämienverbilligung
21	Baudirektion	2260	Sportfonds	2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten
2100	Direktionssekretariat	2262	Fonds und Legate Mittelschule	2475	Solidaritätsfonds
2105	Planung und Infrastruktur Strassen	2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	25	Justizdirektion
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	2280	Fonds Integrationsagenda	2500	Direktionssekretariat
2121	Wasserbau	2281	Fonds Programm S	2505	Rechts- und Beschwerdedienst
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden	23	Finanzdirektion	2510	Justizvollzug
2130	Amt für Energie	2300	Direktionssekretariat	2513	Handelsregister
2140	Amt für Hochbau	2305	Amt für Finanzen	2516	Bürgerrecht und Zivilstand
	Verwaltungsvermögen und Miete	2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	2520	Amt für das Grundbuch
2145	Amt für Hochbau	2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2525	Geoinformation
	Liegenschaften im Finanzvermögen	2326	Anteile von Banken	2530	Raumplanung
2150	Konzessionserträge	2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	2533	Natur- und Heimatschutz
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri	2330	Amt für Personal	2540	Konkursamt
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	2340	Amt für Informatik	2545	Staatsanwalt
22	Bildungs- und Kulturdirektion	2350	Amt für Steuern	2548	Jugendanwaltschaft
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2355	Kantonale Steuern	2560	Fonds Natur- und Heimatschutz
2205	Erziehungsrat	2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	2565	Fonds Weg der Schweiz
2210	Amt für Volksschulen	2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen	2575	Reussdeltafonds
2212	Kantonale Mittelschule	24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	2580	Mehrwertabgabefonds
2217	Amt für Beratungsdienste	2400	Direktionssekretariat	26	Sicherheitsdirektion
		2405	Sozialhilfe	2600	Direktionssekretariat
		2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	2610	Kantonspolizei
		2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	2615	Schwerverkehrszentrum
				2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	30	Justizverwaltung
2635	Chemiewehr		
2640	Forst	3000	Obergericht
2645	Jagd	3005	Landgericht Uri
2660	Feuerlöschfonds	3010	Landgericht Ursern
2665	Waldfonds	3015	Jugendgericht
2670	Wildschadenfonds	3020	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	3050	Gerichtskanzlei Uri
		3055	Gerichtskanzlei Ursern
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		
2732	Job Coaching und Arbeitgeberservice		
2735	Arbeitslosenkasse (ALV)		
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		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	473'593'579.91	461'770'220.74	470'489'425	455'516'909	467'077'782.08	446'553'261.72
	Netto Aufwand		11'823'359.17		14'972'516		20'524'520.36
10	Landrat	564'114.92		635'340		561'065.89	
	Netto Aufwand		564'114.92		635'340		561'065.89
20	Regierungsrat und Landammannamt	7'519'663.33	2'446'821.28	7'877'160	2'458'700	7'177'418.50	2'458'498.70
	Netto Aufwand		5'072'842.05		5'418'460		4'718'919.80
21	Baudirektion	64'809'755.77	102'028'126.30	67'401'150	103'900'050	70'009'195.18	100'346'751.24
	Netto Ertrag	37'218'370.53		36'498'900		30'337'556.06	
22	Bildungs- und Kulturdirektion	82'965'222.44	12'331'176.11	81'216'240	11'841'270	80'553'871.27	12'062'315.30
	Netto Aufwand		70'634'046.33		69'374'970		68'491'555.97
23	Finanzdirektion	61'225'212.13	220'358'412.08	53'732'226	212'097'600	56'300'971.47	208'938'989.31
	Netto Ertrag	159'133'199.95		158'365'374		152'638'017.84	
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	139'737'422.25	38'298'180.69	138'875'380	40'366'600	137'506'017.08	40'435'701.54
	Netto Aufwand		101'439'241.56		98'508'780		97'070'315.54
25	Justizdirektion	16'658'351.10	13'992'019.20	16'307'820	12'366'700	16'210'402.05	12'794'294.42
	Netto Aufwand		2'666'331.90		3'941'120		3'416'107.63
26	Sicherheitsdirektion	48'859'228.81	35'645'462.73	49'637'559	33'836'039	47'452'919.62	32'378'076.35
	Netto Aufwand		13'213'766.08		15'801'520		15'074'843.27
27	Volkswirtschaftsdirektion	47'919'003.98	36'208'563.40	51'251'920	38'151'450	47'822'018.96	36'541'294.51
	Netto Aufwand		11'710'440.58		13'100'470		11'280'724.45
30	Justizverwaltung	3'335'605.18	461'458.95	3'554'630	498'500	3'483'902.06	597'340.35
	Netto Aufwand		2'874'146.23		3'056'130		2'886'561.71

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	564'114.92		635'340		561'065.89	
	Netto Aufwand		564'114.92		635'340		561'065.89
1005	Landrat	564'114.92		635'340		561'065.89	
	Netto Aufwand		564'114.92		635'340		561'065.89
1005.3000.01	Sitzungsgelder	203'162.00		227'000		176'603.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	47'278.00		50'000		60'890.00	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	167'593.10		176'200		163'637.50	
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'067.90		23'600		21'543.00	
1005.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'959.70		26'300		28'706.90	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	787.30		1'700		766.80	
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'514.50		7'600		6'993.70	
1005.3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'270.00		1'500		988.00	
1005.3099.01	Personalanlässe	240.00		240		240.00	
1005.3100.01	Büromaterial	2'785.10		3'000			
1005.3102.01	Drucksachen, Publikationen	532.20		500		235.10	
1005.3132.01	Gutachten und Rechtskosten			25'000			
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	12'414.37		15'500		11'017.89	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	47'296.50		45'000		41'592.70	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	3'386.00		5'500		4'989.60	
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	250.00				250.00	
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich	890.25		4'000		19'923.70	
1005.3631.01	Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)	1'088.00		1'100		1'088.00	
1005.3636.01	Fraktionsentschädigungen	21'600.00		21'600		21'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Regierungsrat und Landammannamt	7'519'663.33	2'446'821.28	7'877'160	2'458'700	7'177'418.50	2'458'498.70
	Netto Aufwand		5'072'842.05		5'418'460		4'718'919.80
2000	Regierungsrat	2'586'763.11	77'167.95	2'596'300	100'000	2'293'143.67	88'134.60
	Netto Aufwand		2'509'595.16		2'496'300		2'205'009.07
2000.3000.01	Entschädigungen	1'323'805.25		1'245'800		1'222'284.50	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	62'976.00		70'000		50'914.00	
2000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'809.00				-1'685.40	
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'845.95		83'000		77'331.90	
2000.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	308'862.80		324'100		325'518.00	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'133.20		5'100		3'621.35	
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'219.60		26'900		26'009.70	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'000.00		14'400		9'370.00	
2000.3110.01	Büromöbel und -geräte					5'194.35	
2000.3113.91	Hardware	5'548.00		10'000		483.00	
2000.3130.01	Telefongebühren	21'000.00		21'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	267'678.58		292'600		173'684.10	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	43'971.05		45'000		48'010.00	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	411'016.40		438'400		331'408.17	
2000.3170.06	Vereidigung päpstliche Schweizergarde	18'515.28		20'000			
2000.4309.01	Verwaltungsrats-Honorare		77'167.95		100'000		88'134.60
2005	Kommissionen	56'500.40		119'400		73'804.15	
	Netto Aufwand		56'500.40		119'400		73'804.15
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	44'810.00		91'300		59'044.35	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'216.30		3'000		1'633.80	
2005.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	171.20				95.45	
2005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	33.65				42.60	
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	394.80		1'000		548.30	
2005.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	3'466.25		8'000		5'824.35	
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'408.20		16'100		6'615.30	
2010	Standeskanzlei	2'511'006.85	392'735.40	2'661'600	351'000	2'406'217.04	403'014.20
	Netto Aufwand		2'118'271.45		2'310'600		2'003'202.84
2010.3010.01	Löhne	1'357'632.45		1'401'700		1'287'173.25	
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	11'310.65		10'000		64'647.30	
2010.3010.06	Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz	2'948.05		5'000		4'601.80	
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'248.00		-11'000		-5'020.55	
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'829.60		91'500		86'143.35	
2010.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	190'909.65		196'500		188'815.50	
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'051.25		5'900		4'930.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'647.50		29'600		28'412.55	
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'579.00		3'000		-5'867.65	
2010.3091.01	Personalgewinnungskosten	588.60				694.90	
2010.3099.01	Personalanlässe	2'280.00		2'160		2'160.00	
2010.3100.01	Büromaterial	15'782.19		20'000		18'001.84	
2010.3101.01	Betrieb E-Fahrzeug	1'468.67		1'500		1'321.30	
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	35'735.99		51'000		39'621.80	
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	45'866.45		100'000		96'751.05	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	390.00		400		365.00	
2010.3110.01	Büromöbel und -geräte	2'023.75		5'000		5'113.15	
2010.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					37'966.00	
2010.3130.01	Internet	114'002.86		116'000		120'499.30	
2010.3130.02	E-Government-Vorhaben	52'797.65		55'000		40'248.80	
2010.3130.03	Projekt Digitalisierung	27'219.35		25'000		49'572.35	
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	36'808.05		20'000		33'138.04	
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	254'594.65		282'500		150'121.27	
2010.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	900.60				1'411.10	
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'423.65		6'000		5'887.15	
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	133'846.00		151'800		79'780.00	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	52'696.00		49'000		47'340.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	40'887.00		41'040		21'068.00	
2010.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug	2'035.24		3'000		1'319.94	
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		350'088.20		329'000		370'497.20
2010.4210.93	Ertrag Standeskanzlei (EC), Fischereipatente		-832.50				-323.00
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		12'350.10		12'000		12'840.00
2010.4290.01	Übrige Entgelte		129.60				
2010.4611.01	Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung		31'000.00				10'000.00
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand				10'000		10'000.00
2015	Amtsblatt	253'851.90	266'560.88	268'400	275'000	247'770.22	266'711.90
	Netto Ertrag	12'708.98		6'600		18'941.68	
2015.3010.01	Löhne	16'730.50		16'200		16'132.45	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'066.70		1'100		1'027.70	
2015.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'741.80		1'700		1'648.90	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	77.35		100		74.20	
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	346.45		300		334.05	
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	141'873.87		155'000		138'340.15	
2015.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					538.50	
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	87'618.35		90'000		85'376.32	
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	4'396.88		4'000		4'297.95	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		266'560.88		275'000		266'711.90
2050	Finanzkontrolle	447'307.02	46'123.00	542'760	44'000	500'867.42	45'022.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		401'184.02		498'760		455'845.42
2050.3010.01	Löhne	363'857.15		407'000		403'332.30	
2050.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'404.40		-3'000		-1'404.50	
2050.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'453.30		26'400		26'020.10	
2050.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	34'175.60		49'300		46'912.70	
2050.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'689.45		1'900		1'876.65	
2050.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'613.15		8'500		8'446.15	
2050.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'553.40		10'000		4'310.85	
2050.3091.01	Personalgewinnungskosten	507.00				505.10	
2050.3099.01	Personalanlässe	360.00		360		360.00	
2050.3100.01	Büromaterial	180.55		300		115.55	
2050.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'361.82		1'500		1'218.17	
2050.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
2050.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	6'756.25		7'000		6'731.25	
2050.3132.01	Externe Revisionsaufträge, Beratungen	1'500.00		30'000			
2050.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'203.75		2'500		1'943.10	
2050.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	500.00		500		500.00	
2050.4240.01	Erträge aus Revisionen		24'123.00		22'000		23'022.00
2050.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		17'000.00		17'000		17'000.00
2050.4910.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		5'000.00		5'000		5'000.00
2060	Lotteriefonds	1'664'234.05	1'664'234.05	1'688'700	1'688'700	1'655'616.00	1'655'616.00
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	46'550.00		50'000		43'370.00	
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)			260'700		275'647.40	
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kultur	77'000.00		70'000		8'000.00	
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	90'502.95		100'000		149'161.90	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst	323'433.65		310'000		310'087.20	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	80'000.00		80'000		100'000.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	40'119.00		43'000		30'089.55	
2060.3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung	109'532.45		70'000		41'172.95	
2060.3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		40'000		20'000.00	
2060.3636.07	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur	35'000.00		30'000		28'300.00	
2060.3636.08	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater	282'500.00		330'000		357'500.00	
2060.3636.09	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG	22'824.00		25'000		21'092.60	
2060.3636.10	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino	131'500.00		100'000		127'626.40	
2060.3636.12	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien	11'596.00		50'000		18'596.00	
2060.3910.01	Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	45'000.00		55'000		55'000.00	
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	61'076.00		60'000		55'743.00	
2060.3980.04	Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen	12'600.00		15'000		14'229.00	
2060.3980.06	Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage	275'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos an Sportfonds		1'627'838.00		1'650'000		1'655'616.00
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		36'396.05				
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				38'700		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Baudirektion	64'809'755.77	102'028'126.30	67'401'150	103'900'050	70'009'195.18	100'346'751.24
	Netto Ertrag	37'218'370.53		36'498'900		30'337'556.06	
2100	Direktionssekretariat	2'597'697.13	214'376.70	3'092'500	237'000	2'849'816.13	260'706.65
	Netto Aufwand		2'383'320.43		2'855'500		2'589'109.48
2100.3010.01	Löhne	1'557'511.80		1'596'700		1'524'036.70	
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	109'500.50		230'000		252'830.85	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'943.85		-14'000			
2100.3049.01	Zulagen	150.75				53.55	
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'166.50		115'900		110'757.15	
2100.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	207'014.65		225'800		214'246.90	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	22'849.85		26'200		25'644.60	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	33'520.60		37'500		36'271.65	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'622.33		85'000		65'248.20	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'619.35		35'000		14'295.85	
2100.3099.01	Personalanlässe	19'200.00		20'000		19'320.00	
2100.3100.01	Büromaterial	12'417.70		20'000		15'272.04	
2100.3101.01	Verbrauchsmaterial Mineralienaufsicht	1'677.00		2'500		3'835.85	
2100.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge	5'934.25					
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	46'737.31		50'000		47'061.61	
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	18'670.05		20'000		17'840.95	
2100.3110.01	Büromöbel und -geräte	1'704.90		10'000		9'816.85	
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					40'148.90	
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'452.40		2'800		3'073.35	
2100.3130.01	Telefongebühren	8'832.00		13'000		11'294.75	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarktung und Nachführung von Kantonseigentum	13'457.50		75'000		27'033.75	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	15'475.30		50'000		38'257.35	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	92'846.10		172'000		110'465.00	
2100.3132.01	Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen			20'000			
2100.3132.02	Alllasten	60'622.23		20'000		27'945.76	
2100.3132.03	Mineralienaufsicht	36'000.00		60'000		48'000.00	
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	17'836.50		20'800		17'770.50	
2100.3137.01	Verkehrssteuern und Abgaben	1'552.30		1'500		1'327.00	
2100.3151.01	Unterhalt E-Bikes	844.80		2'000		203.00	
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	88'799.57		107'800		90'283.86	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'984.50		6'000		3'059.85	
2100.3190.01	Schadenersatzleistungen			1'000			
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	18'977.00		20'000		18'740.00	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	27'696.10		30'000		29'937.95	
2100.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	2'845.10		11'000		730.64	
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	25'122.04		19'000		25'011.72	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		178'398.70		190'000		177'983.65
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2100.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf				5'000		5'200.00
2100.4250.02	Erlös aus Mineralienverkauf		1'130.00		15'000		37'580.00
2100.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		34'848.00		25'000		39'943.00
2105	Planung und Infrastruktur Strassen	2'909'610.74	267'700.10	3'139'400	200'000	2'935'038.17	320'234.30
	Netto Aufwand		2'641'910.64		2'939'400		2'614'803.87
2105.3010.01	Löhne	2'110'384.80		2'262'900		2'030'799.05	
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'083.15		-18'000			
2105.3010.96	Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche					25'000.00	
2105.3049.01	Zulagen	2'443.10				732.70	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'442.95		146'300		130'735.05	
2105.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	287'710.70		301'900		272'412.00	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	28'485.75		32'500		28'687.20	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	44'013.80		47'300		42'846.85	
2105.3102.01	Drucksachen und Publikationen für neue Axenstrasse	1'275.74				1'800.29	
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'019.32		4'000		45'026.47	
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	19'756.20		50'000		27'784.70	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	87'734.28		75'000		81'327.53	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal	13'366.95		40'000		55'841.20	
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	43'399.25		50'000		10'257.40	
2105.3132.03	Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte			5'000			
2105.3132.04	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5'675.25		5'000		10'407.20	
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	16'658.80		11'500		19'201.50	
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	97'222.50		100'000		137'370.73	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	13'633.70		26'000		14'808.30	
2105.3910.01	Verrechnung z.G. GSUD AfU, Anteil Löhne Nationalstrasse	5'470.80					
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		16'517.60		20'000		16'509.15
2105.4290.01	Übrige Entgelte				30'000		28'460.25
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		158'397.00		100'000		199'078.23
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		37'086.00		25'000		51'186.67
2105.4631.01	Kantonsbeitrag für Lawinenwarndienst		30'699.50				
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000.00		25'000		25'000.00
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	9'689'736.11	3'376'611.90	9'998'800	3'359'000	9'818'362.35	723'186.45
	Netto Aufwand		6'313'124.21		6'639'800		9'095'175.90
2111.3010.01	Löhne	3'459'399.10		3'613'700		3'440'917.80	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	132'020.10		156'000		130'927.45	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-82'590.20		-31'000		-11'581.50	
2111.3049.01	Zulagen	143'616.60		130'000		138'445.75	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'686.75		251'500		237'608.80	
2111.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	447'161.25		453'700		430'602.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	53'016.55		58'600		55'763.70	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	76'186.30		81'300		77'135.00	
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'952.30		20'000		32'802.44	
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchung	483.50		1'000		460.00	
2111.3100.01	Büromaterial	4'827.20		6'000		4'974.79	
2111.3101.01	Baumaterial	101'587.40		90'000		104'919.89	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	193'906.95		170'000		220'925.35	
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	127'155.33		120'000		60'844.93	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	23'536.05		20'000		16'863.10	
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	43'039.42		40'000		43'128.28	
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	1'601.85		5'000		2'859.65	
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	432'489.24		420'000		455'348.39	
2111.3112.01	Dienstkleider	30'558.95		30'000		28'930.80	
2111.3113.91	Hardware	1'941.00					
2111.3120.02	Wassertaxen	741.85		1'000		668.15	
2111.3120.04	Elektrische Energie	126'839.55		127'000		138'114.90	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	115'548.35		110'000		114'648.50	
2111.3120.06	Entsorgunggebühren	56'297.20		40'000		48'927.75	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	16'586.95		25'000		20'875.00	
2111.3130.02	Gebühren und UH Funk und Telefonie	10'356.65		15'000		9'850.80	
2111.3134.01	Versicherungsprämien Fahrzeuge	56'534.90		45'000		54'270.85	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	795'577.78		745'000		879'974.35	
2111.3141.02	Winterdienst	1'107'331.77		1'200'000		1'024'504.36	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	240'552.25		220'000		231'611.67	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	79'703.50		85'000		192'521.55	
2111.3141.05	Markierung	66'433.40		65'000		66'134.35	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	135'827.75		135'000		145'555.70	
2111.3141.07	Elementarereignisse	109'091.65		120'000		295'064.23	
2111.3145.01	Sicherheitsholzerei	57'879.85		55'000		57'915.85	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	738.35		10'000		4'250.65	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	30'171.95		25'000		16'315.25	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'940.60		30'000		31'163.45	
2111.3161.01	Mieten Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	3'823.65					
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	85'187.20		70'000		84'402.10	
2111.3190.01	Schadenersatzleistungen	6'358.05		5'000		5'032.45	
2111.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	27'529.18		60'000		24'210.03	
2111.3900.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug	200'938.79		230'000		159'661.59	
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne	5'758.40		4'000		4'631.00	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	540'816.05		640'000		490'743.05	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	224'772.56		170'000		125'832.49	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	69'822.29		100'000		88'604.86	
2111.3930.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur	31'000.00		31'000		31'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		291'156.00		220'000		275'292.50
2111.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		30'150.00		5'000		19'491.05
2111.4290.01	Übrige Entgelte		3'287.20		10'000		4'414.80
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		35'307.55		31'000		44'679.50
2111.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung AfBN, Gewinnverwendung Anteil Strasse		2'600'000.00		2'664'000		
2111.4612.01	Entschädigungen von Gemeinden				5'000		
2111.4630.01	Bundesbeitrag für Ersatz Schutzbauten		5'349.90				46'982.75
2111.4900.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge		21'726.45				
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen		387'470.85		420'000		329'010.10
2111.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		351.65		1'000		1'125.15
2111.4910.04	Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge		1'812.30		3'000		2'190.60
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	32'763'167.48	32'763'167.48	34'023'150	34'023'150	36'990'631.75	36'990'631.75
2116.3010.01	Löhne	13'048'671.75		13'610'100		12'955'002.95	
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	86'108.65		150'000		125'197.05	
2116.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	10'150.00		12'000		7'500.00	
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster	26'811.00		28'000		309'549.00	
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-209'557.65		-114'000		-203'603.60	
2116.3049.01	Zulagen	514'517.30		543'000		537'410.05	
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	863'591.00		924'600		863'273.55	
2116.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'628'780.55		1'696'200		1'570'701.70	
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	184'998.90		194'200		181'718.10	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	281'183.80		298'700		280'881.25	
2116.3064.01	Arbeitgebendenbeiträge Überbrückungsrenten	91'298.60		94'000		74'206.60	
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-50'139.00		150'000		13'994.00	
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	162'794.87		120'000		152'700.03	
2116.3091.01	Personalgewinnungskosten	58'773.95		7'000		11'195.28	
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	15'453.04		26'750		16'337.06	
2116.3099.02	Personalanlässe	17'760.00		18'000		18'000.00	
2116.3100.01	Büromaterial	22'775.57		37'000		30'460.23	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial Elektrotechnik	220'482.69		300'000		236'821.15	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	704'053.66		702'000		671'077.21	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	424'546.68		571'000		439'202.60	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	545'910.24		820'000		437'221.26	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	126'073.57		36'000		151'914.89	
2116.3101.07	Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI	30'620.39		40'000		17'342.33	
2116.3101.08	Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG	89'345.31		90'000		81'996.80	
2116.3101.09	Verbrauchsmaterial Mechanik	233'072.50		290'000		268'152.25	
2116.3101.10	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte	60'022.15		60'000		60'095.94	
2116.3101.11	Verbrauchsmaterial Schadenwehr	20'038.10		40'000		55'374.95	
2116.3101.13	Verbrauchsmaterial Liegenschaften	45'077.61		57'500		45'519.81	
2116.3101.14	Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF	83'130.54		110'000		63'855.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3101.15	Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik	80'590.73		120'000		108'676.17	
2116.3101.16	Verbrauchsmaterial BES BI	5'111.50		4'500		1'015.11	
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'790.59		4'000		1'614.92	
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'715.63		6'000		5'353.39	
2116.3110.01	Büromöbel und -geräte	40'074.07		44'000		24'473.35	
2116.3111.01	Werkzeuge, Kleingeräte	81'508.33		112'440		151'424.68	
2116.3111.02	Fahrzeuge, Grossgeräte					443'651.35	
2116.3112.01	Dienstkleider	96'097.49		28'000		85'480.98	
2116.3113.91	Hardware	48'707.31		65'000		60'567.28	
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	57'733.57		75'000		87'003.69	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	61'814.30		91'000		61'414.23	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	11'948.96				3'611'682.37	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	324'807.68		294'000		237'447.38	
2116.3130.03	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI	263'238.67		311'000		327'978.91	
2116.3130.04	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG	1'031'311.81		1'024'000		827'007.88	
2116.3130.05	Dienstleistungen Dritter für Mechanik	333'010.58		380'000		336'215.09	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	3'913'103.56		3'700'000		4'217'050.85	
2116.3130.07	Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte	34'820.41		90'000		26'980.81	
2116.3130.08	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF	926'650.66		993'000		892'866.62	
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik	459'940.68		680'000		571'324.74	
2116.3130.10	Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften	208'181.84		350'000		105'591.96	
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	64'441.99		59'000		57'064.69	
2116.3130.12	Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr	59'060.41		30'000		27'497.09	
2116.3130.15	Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst	564'153.44		231'000		399'849.89	
2116.3130.16	Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik	113'541.12		200'000		130'891.78	
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	241'198.62		81'000		98'851.31	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	23'883.36		67'000		9'499.66	
2116.3134.01	Sachversicherungsprämien	189'347.30		205'000		199'379.15	
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	174'311.80		200'000		172'173.65	
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerminderungen	88'584.48		90'000		78'853.77	
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000			
2116.3158.01	Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen	1'363'052.05		1'360'000		1'374'417.69	
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	180'656.62		106'500		194'177.48	
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	55'853.00		60'000		62'779.92	
2116.3161.01	Miete Fahrzeuge, Geräte	35'524.43		20'000		37'700.21	
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	140'425.57		112'000		149'202.01	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	16'846.12		10'000		33'642.23	
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	103.80					
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	529'649.00		661'000		466'544.02	
2116.3320.01	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	12'164.67		37'000		32'467.29	
2116.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	435.18		1'000		316.68	
2116.3419.01	Währungsverlust	590.46				402.01	
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	800'260.82		417'660		1'174'174.87	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3900.01	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge	21'726.45				7'369.40	
2116.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Finanzen, Dienstleistungen	13'000.00		13'000		13'000.00	
2116.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen	75'000.00		75'000		75'000.00	
2116.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	240'490.80		235'000		173'017.00	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	17'000.00		17'000		17'000.00	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Jagd, Löhne	1'548.00		1'000		799.20	
2116.3910.06	Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst	25'000.00		25'000		25'000.00	
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	387'470.85		420'000		321'640.70	
2116.3910.13	Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Ausnahmetransportbegleitung	4'343.00					
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer		130'790.65		654'800		1'049'903.87
2116.4240.03	Dienstleistungen für Dritte für Nationalstrasse		131'278.53				
2116.4250.01	Verkaufserlös Sachanlagen und Waren		126'623.62		127'000		240'354.43
2116.4290.01	Übrige Entgelte		27'510.25		66'000		161'288.14
2116.4419.01	Währungsgewinn		490.26				443.98
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		22'618'914.62		21'900'000		25'628'432.00
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		4'153'069.79		3'800'000		4'531'071.02
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		3'287'303.94		4'750'000		3'932'688.23
2116.4610.04	Erfolgsbeteiligung Astra		-1'297'851.00				-957'588.00
2116.4610.05	Vergütung Unfalldienst		1'008'806.70				
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		138'973.45		20'000		36'108.76
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		9'194.15		10'000		8'255.10
2116.4900.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge		27'529.18		60'000		24'210.03
2116.4900.02	Verrechnung z.L. DS BD, Treibstoffbezüge		2'845.10		11'000		730.64
2116.4900.03	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Teibstoffbezüge		96'575.83		100'000		95'166.65
2116.4900.04	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Teibstoffbezüge		7'832.20		8'000		8'624.97
2116.4900.05	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Teibstoffbezüge		933.11		1'500		223.86
2116.4900.06	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Teibstoffbezüge		7'588.78		7'000		7'766.30
2116.4900.07	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug		200'938.79		230'000		159'661.59
2116.4900.08	Verrechnung z.L. Jagd, Teibstoffbezüge		10'880.29		10'000		7'422.48
2116.4900.10	Verrechnung z.L. Forst, Teibstoffbezüge		1'386.67		500		256.43
2116.4900.11	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Hardware Einsatzzentrale		35'800.00		43'150		35'800.00
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		540'816.05		640'000		490'743.05
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		224'772.56		170'000		125'832.49
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		25'122.04		19'000		25'011.72
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		93'929.15		80'000		93'670.74
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		96'041.98		120'000		99'504.94
2116.4910.07	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge		8'002.02		17'000		5'972.87
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'793.88		8'500		2'593.00
2116.4910.09	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen		610'000.00		610'000		610'000.00
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		69'822.29		100'000		88'604.86

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.4910.12	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge		14'343.85		10'000		5'989.27
2116.4910.13	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge		6'150.44		13'000		13'421.77
2116.4910.15	Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge		22'015.36		10'000		18'647.29
2116.4910.16	Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge		1'280.77		2'000		1'543.48
2116.4910.17	Verrechnung z.L. Raumplanung, Unterhalt Wanderwege		14'211.98		15'000		14'211.98
2116.4910.19	Verrechnung z.L. Umwelt und Klima, Unterhalt Motorfahrzeuge		45.62		2'000		1'701.57
2116.4910.20	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Unterhalt Motorfahrzeuge		927.13		3'000		821.90
2116.4910.21	Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'831.46		6'000		2'965.28
2116.4910.22	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, DL Einsatzzentrale		48'140.00		60'200		48'140.00
2116.4910.23	Verrechnung z.L. Chemiewehr, Dienstleistungen		1'595.00		1'500		2'333.00
2116.4910.24	Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, betrieblicher Unterhalt		5'413.37		6'000		8'837.61
2116.4910.25	Verrechnung z.L. Wirtschafts- Regional- und Tourismusentwicklung, Dienstleistungen		3'644.19				
2116.4930.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Benützung Infrastruktur		31'000.00		31'000		31'000.00
2116.4930.02	Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Benützung Infrastruktur		203'032.51		250'000		265'898.42
2116.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen		9'820.92		50'000		62'366.03
2121	Wasserbau	3'650'537.15	1'079'506.80	4'001'200	1'177'000	4'643'592.39	1'483'976.22
	Netto Aufwand		2'571'030.35		2'824'200		3'159'616.17
2121.3010.01	Löhne	981'833.45		1'157'700		977'572.00	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-52'057.20		-9'000			
2121.3049.01	Zulagen	10'384.30		10'000		9'265.05	
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'522.00		75'500		63'107.70	
2121.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	134'509.65		164'200		135'917.80	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	13'433.40		17'400		14'586.15	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'693.40		24'400		20'530.05	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	1'094.15		3'000		2'606.75	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros			2'000			
2121.3132.02	Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen	30'709.52		33'000		26'721.60	
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	4'771.60		6'000		6'107.20	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'924'161.59		2'000'000		2'145'204.34	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	387'528.84		400'000		1'106'218.91	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	17'458.40		25'000		24'401.10	
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'247.90		7'000		4'773.00	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	93'929.15		80'000		93'670.74	
2121.3910.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Dienstleistungen	16'317.00		5'000		6'207.50	
2121.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Fischereischäden	4'000.00				6'702.50	
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		900.00		1'000		608.10
2121.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		34'114.90		200'000		145'347.77
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		494'491.90		430'000		828'020.35
2121.4630.01	Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt		550'000.00		545'000		510'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden Netto Ertrag		25'847'757.75		25'480'000		25'559'632.50
		25'847'757.75		25'480'000		25'559'632.50	
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		6'272'060.00		5'952'000		6'139'346.00
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		1'890'041.75		1'763'000		1'767'028.00
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV		5'051'772.00		4'765'000		4'744'138.50
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		8'987'792.00		9'200'000		9'183'338.00
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG		3'646'092.00		3'800'000		3'725'782.00
2130	Amt für Energie Netto Aufwand	2'083'814.58	131'795.05	2'236'700	140'000	1'978'494.06	115'435.95
			1'952'019.53		2'096'700		1'863'058.11
2130.3010.01	Löhne	720'496.20		707'400		710'429.55	
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000			
2130.3049.01	Zulagen	265.60				31.35	
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'092.70		45'600		45'379.45	
2130.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	91'776.65		89'500		89'654.65	
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	10'171.85		10'300		10'386.05	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'010.05		14'700		14'783.10	
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	146'092.33		310'000		159'541.91	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'691.90		9'000		3'081.30	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	32'002.30		40'000		29'051.70	
2130.3632.01	Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen	16'215.00		16'200		16'155.00	
2130.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage	1'000'000.00		1'000'000		900'000.00	
2130.4120.01	Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme		68'691.20		60'000		52'450.95
2130.4210.01	Gebühren		3'080.00		10'000		4'900.00
2130.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		3'544.85				
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		56'479.00		70'000		58'085.00
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete Netto Aufwand	8'540'395.41	3'765'087.65	7'237'900	1'519'400	7'331'462.13	1'317'509.27
			4'775'307.76		5'718'500		6'013'952.86
2140.3010.01	Löhne	1'277'181.45		1'322'600		1'244'196.20	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	619'995.85		592'000		594'601.85	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-12'173.45		-15'000		-17'961.15	
2140.3049.01	Zulagen	12'148.80		13'000		11'293.40	
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'399.90		124'700		116'659.50	
2140.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	194'959.45		194'400		175'794.10	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	26'455.75		22'200		26'659.20	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	39'415.20		40'300		37'893.05	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	101'355.90		102'000		120'089.79	
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	108'213.67		100'000		129'331.55	
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	495'903.72		440'000		487'551.43	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	34'110.30		38'000		30'250.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3120.03	Wassertaxen	14'121.75		18'000		18'171.15	
2140.3120.04	Elektrische Energie	490'969.00		335'000		387'085.30	
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	22'311.65		23'000		20'808.65	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	18'606.75		18'000		18'293.50	
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	20'069.15		10'000		10'089.55	
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	96'300.95		100'000		137'998.09	
2140.3134.01	Sachversicherungen	205'899.50		190'000		190'211.55	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	2'150.40		3'500		3'974.35	
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'730'445.01		1'635'000		1'703'411.67	
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	16'320.65		15'000		16'148.75	
2140.3144.03	Baulicher Unterhalt KSU (gebundene Kosten)	1'987'345.80					
2140.3144.05	Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU	-1'139'000.00					
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	522'290.50		450'000		558'223.83	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	1'231'337.95		1'125'000		944'163.75	
2140.3160.02	Miete und Pacht Liegenschaften ohne Gebäude	7'614.60		2'700		2'609.60	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'447.70		2'500		1'450.35	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	75'726.30		72'000		81'982.35	
2140.3612.02	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf	13'438.70		14'000		14'581.75	
2140.3930.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur	203'032.51		250'000		265'898.42	
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte		197'634.35		260'400		210'904.40
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		31'118.79		43'000		23'643.77
2140.4240.03	Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf		87'260.65		95'000		100'258.55
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		26'917.20		31'000		40'309.65
2140.4260.02	Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien		74'742.90		80'000		72'310.00
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		10'080.00		10'000		11'920.00
2140.4290.01	Übrige Entgelte		21'513.55		20'000		10'497.10
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		194'405.80		256'500		186'627.30
2140.4470.02	Nutzungsgebühr Areal Kantonsspital Uri		2'430'092.60				
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		6'175.00		4'000		3'186.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren		92'191.46		115'000		92'103.60
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200.00		13'200		13'200.00
2140.4631.01	Beitrag für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		20'680.00				
2140.4910.03	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen		3'200.00		3'200		3'000.00
2140.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume		207'500.00		225'000		205'000.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. AfAM, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		79'375.35		81'000		81'048.90
2140.4920.04	Verrechnung z.L. Chemiewehr, Miete und Nebenkosten		75'000.00		75'000		75'000.00
2140.4920.05	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten		194'000.00		207'100		188'500.00
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen	189'653.40	382'550.75	247'800	361'800	236'774.10	343'992.55
	Netto Ertrag	192'897.35		114'000		107'218.45	
2145.3010.01	Löhne	18'849.45		20'200		18'644.70	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'216.85		1'300		1'190.90	
2145.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	2'397.15		2'600		2'370.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	272.40		300		278.20	
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	394.55		400		386.40	
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	102'201.80		130'000		165'203.90	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	14'484.35		34'000		6'714.05	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	11'084.75		10'000		11'069.55	
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	8'941.85		11'000		8'892.40	
2145.3439.03	Wassertaxen	2'616.20		3'000		2'639.25	
2145.3439.04	Elektrische Energie	14'707.15		17'000		9'912.05	
2145.3439.05	Sachversicherungen	10'120.95		10'000		9'331.40	
2145.3439.06	Projektierungen			5'000			
2145.3439.07	Liegenschaftsverwaltung	2'365.95		3'000		140.60	
2145.4260.01	Rückerstattungen Dritter				1'000		
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		276'637.05		262'800		224'631.00
2145.4430.02	Baurechtszinse		73'600.05		70'000		94'646.55
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		28'548.95		27'000		24'715.00
2145.4439.01	Übrige Entgelte		3'764.70		1'000		
2150	Konzessionserträge	595'093.40	32'409'521.75	665'000	34'644'000	664'905.00	30'671'326.50
	Netto Ertrag	31'814'428.35		33'979'000		30'006'421.50	
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	207'361.50		210'000		209'105.10	
2150.3602.20	Anteil Korporation Uri Etlzlibach Nutzung	41'127.90		41'000		41'127.90	
2150.3602.21	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen	140'006.00		127'000		140'304.00	
2150.3602.22	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen	50'034.00		41'000		46'500.00	
2150.3602.23	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal	40'726.00		38'000		38'168.00	
2150.3602.24	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental			78'000		89'700.00	
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	115'838.00		130'000		100'000.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		4'493'200.35		1'170'000		1'006'995.00
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		27'307'790.60		32'960'000		29'056'845.20
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		406'460.90		390'000		406'163.85
2150.4120.04	Übertragung Energiebezugsrecht		178'636.90		102'000		179'388.45
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		23'433.00		22'000		21'934.00
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri	1'736'238.30	1'736'238.30	2'650'000	2'650'000	2'508'377.65	2'508'377.65
2160.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	60'747.45					
2160.3637.01	Beiträge Förderprogramm Energie Uri	798'300.85		1'000'000		1'333'560.65	
2160.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen	877'190.00		1'650'000		1'174'817.00	
2160.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				131'400		385'498.65
2160.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		736'238.30		1'450'000		1'092'879.00
2160.4635.01	Beiträge von privaten Unternehmen für Förderprogramm						130'000.00
2160.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				68'600		
2160.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage		1'000'000.00		1'000'000		900'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	53'812.07	53'812.07	108'700	108'700	51'741.45	51'741.45
2165.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	53'812.07		57'300		51'741.45	
2165.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)			51'400			
2165.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		53'812.07				51'741.45
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				108'700		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildungs- und Kulturdirektion	82'965'222.44	12'331'176.11	81'216'240	11'841'270	80'553'871.27	12'062'315.30
	Netto Aufwand		70'634'046.33		69'374'970		68'491'555.97
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	3'363'093.60	606'325.65	3'693'340	541'000	2'935'740.63	555'685.85
	Netto Aufwand		2'756'767.95		3'152'340		2'380'054.78
2200.3010.01	Löhne	872'164.00		834'900		804'613.45	
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	217'377.85		160'000		134'056.95	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'166.30		-8'000		-4'208.90	
2200.3049.01	Zulagen					35.85	
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'164.20		63'000		59'285.55	
2200.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	110'710.55		97'000		96'343.60	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'912.50		4'400		4'295.40	
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	21'952.65		20'300		19'386.30	
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'992.05		55'000		40'796.60	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	4'499.75		5'000		1'986.20	
2200.3099.01	Personalanlässe	27'720.00		26'900		26'880.00	
2200.3100.01	Büromaterial	11'374.16		10'000		13'900.10	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	35'531.95		30'000		29'344.01	
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	10'777.50		15'000		9'379.95	
2200.3102.03	Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	14'255.75		12'000		20'712.85	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'335.33		2'000		1'603.43	
2200.3110.01	Büromöbel und -geräte	6'755.15		32'000		3'132.81	
2200.3113.91	Hardware	9'224.85		17'000			
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	66'577.80		3'000		5'073.40	
2200.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	78'815.18		77'800		76'213.91	
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	159'420.40		161'500		63'243.60	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'591.55		56'500		21'217.75	
2200.3160.01	Mieten, Benützungskosten	1'900.00		1'000		1'750.00	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'207.10		4'000		5'707.35	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	16'963.40		17'100		16'759.75	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	30'621.00		30'600		30'355.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	68'809.00		70'690		70'136.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	68'738.65		74'850		48'614.75	
2200.3631.04	Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit	5'000.00		5'200		5'300.00	
2200.3632.01	Beitrag Katechetische Arbeitsstelle	22'000.00		22'000		22'000.00	
2200.3632.02	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration	86'350.00					
2200.3635.02	Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)	47'000.00		46'600		44'000.00	
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	41'244.40		33'000		37'723.50	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	35'000.00		35'000		30'000.00	
2200.3636.03	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	80'127.00		181'000		146'461.47	
2200.3637.01	Stipendien	708'900.00		1'150'000		776'633.00	
2200.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse	79'459.85		80'000		151'322.00	
2200.3910.02	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3	244'946.33		260'000		114'845.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200.3910.03	Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds	6'840.00		7'000		6'840.00	
2200.4260.01	Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna		13'539.60		10'000		11'981.70
2200.4290.01	Übrige Entgelte		7'724.20		3'000		7'790.95
2200.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		212'750.00		213'000		228'950.00
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		102'278.00		105'000		106'233.00
2200.4630.02	Bundesbeitrag an Projekte		3'000.00				3'000.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
2200.4910.02	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management		143'205.50		150'000		141'318.70
2200.4910.03	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Case Management		93'828.35		30'000		26'411.50
2205	Erziehungsrat	39'886.50		43'400		49'008.65	
	Netto Aufwand		39'886.50		43'400		49'008.65
2205.3000.01	Sitzungsgelder	17'137.00		18'300		25'879.00	
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	18'976.00		22'000		18'676.00	
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	291.55		800		943.45	
2205.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	209.15				161.65	
2205.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	12.85				16.90	
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	94.55		300		306.25	
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'165.40		2'000		3'025.40	
2210	Amt für Volksschulen	32'151'085.47	1'765'003.95	29'739'000	1'884'000	30'956'186.16	1'795'581.75
	Netto Aufwand		30'386'081.52		27'855'000		29'160'604.41
2210.3010.01	Löhne	574'146.35		596'600		593'719.55	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'243.55		-5'000		-728.10	
2210.3049.01	Zulagen					39.00	
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'242.55		38'500		39'392.25	
2210.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	68'791.95		71'100		67'089.05	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'738.75		2'800		2'852.00	
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'090.50		12'500		12'787.75	
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	515'293.73		460'000		528'752.86	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	5'445.00		17'000		40'465.00	
2210.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	15'103.75		32'000		15'065.55	
2210.3130.01	Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz	44'067.29		42'000		43'016.67	
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen			1'000			
2210.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'680.75		35'000		613.15	
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'141.40		5'000		5'280.95	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	87'245.72		150'500		99'830.94	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)	17'378'504.00		16'300'000		16'867'880.00	
2210.3632.04	DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich	737'132.95		700'000		633'493.40	
2210.3632.05	Pauschalen für die schulergänzende Betreuung	164'987.00		350'000		22'424.00	
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	10'560'683.75		8'809'000		8'809'461.00	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'730'282.45		1'799'000		1'751'749.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	102'000.00		102'000		98'000.00	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	224'086.13		220'000		198'001.74	
2210.3636.06	Veränderung Rückstellung sonderpädagogische Angebote	-149'335.00				1'127'000.00	
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		29'397.00		40'000		37'678.75
2210.4630.02	Bundesbeitrag Programm junge Musiktalente		16'879.00		44'000		5'928.00
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		1'718'727.95		1'800'000		1'751'975.00
2212	Kantonale Mittelschule	10'187'705.34	682'671.30	10'181'200	658'700	9'971'535.34	614'239.15
	Netto Aufwand		9'505'034.04		9'522'500		9'357'296.19
2212.3000.01	Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse	25'812.00		25'000		31'249.00	
2212.3010.01	Rektorat und Administration: Löhne	989'000.60		967'000		939'954.75	
2212.3010.05	Betreuungskosten Tagesstruktur	27'533.80		20'000		9'122.05	
2212.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	6'553'770.10		6'570'000		6'440'341.65	
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-69'000.35		-30'000		-35'768.85	
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	485'861.95		491'000		475'940.75	
2212.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	921'738.60		919'000		906'760.25	
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	32'098.50		12'300		30'568.55	
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	158'722.60		159'000		155'672.25	
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'467.95		50'000		23'473.25	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	8'045.70		20'000		24'573.05	
2212.3100.01	Büromaterial	5'283.42		5'000		4'738.25	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	21'946.19		20'000		23'821.05	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	37'126.49		26'000		25'449.68	
2212.3103.01	Bibliothek / FS Mediathek	35'262.35		34'900		34'293.95	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	63'930.56		60'000		59'156.86	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	157'290.41		144'000		153'672.89	
2212.3110.01	Mediamatik	38'284.30		30'000		19'469.00	
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	82'438.18		75'000		122'023.66	
2212.3113.91	Hardware	1'336.00					
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen	294.00		200		258.00	
2212.3130.03	Stundenplanung	1'675.55				2'845.15	
2212.3130.04	Schülertransporte	5'024.80		5'000		6'003.40	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	2'700.00		20'000		2'737.50	
2212.3130.06	Öffentlichkeitsarbeit	1'501.25		20'000		208.40	
2212.3130.07	Entschädigungen Arbeitsleistungen Dritter	68'670.50		66'000		8'950.00	
2212.3130.08	Cateringkosten Tagesstruktur	104'674.00		76'600		46'873.30	
2212.3130.10	Internet	11'666.10					
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	125'912.71		133'600		195'262.28	
2212.3131.01	Projektierungen			30'000		1'350.00	
2212.3132.01	Gesundheitsförderung und Prävention	20'378.80		19'000		24'401.20	
2212.3132.02	Kulturelles, Referate, Führungen	7'202.40		5'000		8'257.10	
2212.3132.03	Gutachten und Rechtskosten	3'000.00		3'000		9'650.00	
2212.3137.21	Mehrwertsteuer	4'990.35					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	46'432.94		35'000		32'269.23	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'613.45		16'900		20'535.78	
2212.3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	38'485.99		30'000		47'571.11	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	1'200.00		2'000			
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	29'001.45		20'000		26'964.70	
2212.3171.01	Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)	12'967.80		26'000		15'059.60	
2212.3171.02	Tenerolager (Reise und Transport)	2'907.35		4'000		2'671.00	
2212.3171.03	Tenerolager (Eintritte/Führungen)			2'200		2'224.30	
2212.3171.04	Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)	10'015.10		12'000		9'585.20	
2212.3171.05	Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)	9'521.75		4'000		5'424.60	
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'925.20		3'500		2'373.90	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	46'272.50		32'000		39'290.50	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	14'159.80		14'500		13'962.00	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	2'562.20		2'500		2'295.05	
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		3'750.00		3'900		3'075.00
2212.4230.01	Schulgelder		227'117.00		246'700		219'635.00
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		133'532.60		125'000		122'354.60
2212.4250.02	Einnahmen aus Mittagsverpflegung		74'506.00		60'000		29'953.00
2212.4260.01	Rückerstattung Tenerolager		5'448.00		6'000		6'960.00
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		14'577.50		14'100		15'978.75
2212.4290.01	Übrige Entgelte		1'830.00		500		7'084.00
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		4'036.00		4'500		3'176.00
2212.4610.01	Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)		12'888.80		500		2'865.40
2212.4610.02	Bundesbeiträge für Projekte		12'500.00		12'500		12'500.00
2212.4636.01	Beiträge Dritter		13'200.00				
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		4'857.75		6'000		4'516.20
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		174'427.65		179'000		186'141.20
2217	Amt für Beratungsdienste	1'095'315.04	52'680.00	1'041'800	57'300	973'344.44	51'039.20
	Netto Aufwand		1'042'635.04		984'500		922'305.24
2217.3010.01	Löhne	955'116.75		806'600		776'174.80	
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-81'734.00		-6'000			
2217.3049.01	Zulagen	309.65				127.65	
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'236.70		52'300		50'043.70	
2217.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	103'969.45		87'600		81'360.80	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'770.15		3'700		3'621.70	
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'987.65		16'900		16'246.05	
2217.3113.91	Hardware	1'839.00					
2217.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	9'611.45		17'700		7'794.35	
2217.3130.01	Aufwendungen für Angebot «viamia»			10'000		7'221.60	
2217.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'500			
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'031.65		8'000		9'910.15	
2217.3636.01	Beiträge an Case Management Berufsbildung	6'029.80		30'000		13'798.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2217.3910.02	Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Bereich Jugendliche	7'146.79		7'500		7'045.54	
2217.4290.01	Übrige Entgelte		520.00		300		520.00
2217.4630.01	Bundesbeitrag für Angebot "viamia"		36'480.00		40'000		42'879.20
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		2'065.00		5'000		3'885.00
2217.4910.02	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen		10'675.00		12'000		3'255.00
2217.4910.03	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Potenzialabklärungen		2'940.00				500.00
2220	Amt für Berufsbildung	6'189'322.34	3'443'352.65	6'179'200	3'475'000	5'982'728.28	3'481'019.65
	Netto Aufwand		2'745'969.69		2'704'200		2'501'708.63
2220.3010.01	Löhne	422'301.65		405'700		444'101.40	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-21'956.45		-3'000		-22'439.25	
2220.3049.01	Zulagen	333.45				391.85	
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'809.35		26'400		30'761.70	
2220.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	58'483.20		53'900		56'356.60	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'891.35		1'700		1'781.00	
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'371.20		8'500		10'215.40	
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	17'043.85		20'000		17'029.15	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	4'918.55		5'000		3'621.25	
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	669'364.44		700'000		643'601.28	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	43'099.20		40'000		33'251.00	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'533.70		25'000		18'179.30	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'720.45		2'000		3'351.50	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'816.40		4'000		5'743.60	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'289'490.00		4'100'000		4'059'025.00	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	19'522.00		40'000		16'297.50	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	613'080.00		730'000		651'160.00	
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung	9'500.00		20'000		10'300.00	
2220.4260.01	Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		88'230.65		75'000		90'792.65
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'355'122.00		3'400'000		3'390'227.00
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	9'784'864.11	1'891'755.64	10'493'600	2'134'500	9'732'100.68	1'796'309.25
	Netto Aufwand		7'893'108.47		8'359'100		7'935'791.43
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	15'850.00		20'000		13'884.00	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	769'947.20		757'500		716'987.15	
2240.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	13'277.55		25'000		13'254.05	
2240.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000			
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'661'243.05		5'919'600		5'596'097.65	
2240.3020.02	Löhne Kursleitende	643'757.45		779'900		616'806.40	
2240.3020.03	Löhne Kursleitende BBS Gurnellen	5'543.35		8'100		6'706.00	
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-42'932.50		-54'000		-35'201.35	
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	452'840.90		486'300		443'764.65	
2240.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	807'298.00		831'300		781'200.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	29'784.25		32'600		29'521.85	
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	147'663.45		157'100		144'436.60	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'311.60		55'000		33'795.30	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten	694.25		5'000		6'205.05	
2240.3100.01	Büromaterial	15'088.44		15'000		17'932.90	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE	27'763.90		40'000		35'778.80	
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'198.63		8'500		7'616.26	
2240.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft	158'130.04		210'000		212'311.04	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	279'526.79		315'200		286'987.75	
2240.3105.01	Verpflegungsdienst Seedorf	58'783.95		62'000		55'495.44	
2240.3105.02	Verpflegungsdienst Gurtellen	12'676.25		16'000		15'171.00	
2240.3110.01	Büromöbel und -geräte	38'333.25		60'000		79'236.75	
2240.3110.02	Mediamatik	44'387.00		43'000		32'109.85	
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	38'720.01		35'300		26'225.25	
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	75'144.19		105'600		96'020.50	
2240.3130.02	Internet	18'467.76		20'000		16'054.71	
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	123'820.55		125'000		97'021.39	
2240.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'778.62		40'000		42'919.11	
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	73'188.50		82'000		82'077.66	
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			1'000		650.00	
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'424.46		3'500		326.50	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen	11'738.20		9'600		10'346.45	
2240.3160.01	Miete für Kursräume	24'271.75		26'000		25'327.37	
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	19'740.57		18'000		25'037.90	
2240.3170.02	Aufwendungen für Kurse	1'761.00					
2240.3171.01	Aufwendungen für Sportwochen	12'447.80		55'000			
2240.3199.01	Aufwendungen für Modeschau					7'219.40	
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'440.25		5'500		5'989.25	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten	126.00		1'000		646.80	
2240.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Occasionen	1'200.00					
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	174'427.65		179'000		186'141.20	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		425'635.70		375'500		426'948.50
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit an auswärtigen Schulen		12'464.00		5'000		8'952.90
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		269'248.10		315'200		274'097.90
2240.4250.02	Verkaufserlös Verpflegung		64'789.45		64'000		62'609.90
2240.4250.03	Verkaufserlös eigene Produkte		11'573.40		11'000		13'323.05
2240.4260.01	Rückerstattung für Sportwochen		11'230.00		55'000		
2240.4270.01	Bussen		120.00		200		40.00
2240.4290.01	Übrige Entgelte		3'185.00		3'000		4'198.10
2240.4290.02	Kopien		19'272.15		23'400		19'737.65
2240.4309.01	Erträge aus Modeschau						3'128.40
2240.4470.01	Vermietung Aula		1'968.00		3'000		858.00
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		215'100.00		253'200		248'205.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		14'000.00		20'000		23'000.00
2240.4910.02	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Deutschkurse KIP 3		244'946.33		260'000		127'303.00
2240.4910.05	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach IBA		25'998.90		30'000		24'824.65
2240.4910.06	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen				90'000		50'840.85
2240.4910.07	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse		79'459.85		80'000		151'322.00
2240.4910.08	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Deutschkurse KIP 3		244'946.33		260'000		114'845.00
2240.4910.09	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Deutschkurse		244'946.33		266'000		202'368.00
2240.4910.10	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr		2'872.10		20'000		3'708.45
2240.4910.11	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Integrationsmassnahmen Ukraine						35'997.90
2242	Sekundarstufe II Netto Aufwand	1'223'589.00	1'223'589.00	1'021'000	1'021'000	1'144'435.00	1'144'435.00
2242.3631.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	160'350.00		100'000		145'600.00	
2242.3631.01	Kantonale Fachmittelschulen	63'000.00		36'000		54'000.00	
2242.3631.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	47'520.00		40'000		47'100.00	
2242.3631.03	Kantonale Vorbereitungskurse	109'210.00		160'000		135'005.00	
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	83'559.00		50'000		77'205.00	
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	572'025.00		550'000		548'375.00	
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	187'925.00		85'000		137'150.00	
2243	Tertiär B Netto Aufwand	1'673'601.20	1'673'601.20	1'856'600	1'856'600	1'795'281.20	1'795'281.20
2243.3631.00	Kantonale Fachschulen	90'900.00		275'000		217'600.00	
2243.3631.01	Beiträge an Spezialschulen	54'391.20		56'600		50'461.20	
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'528'310.00		1'525'000		1'527'220.00	
2244	Tertiär A Netto Aufwand	10'403'898.33	10'403'898.33	10'756'800	10'756'800	10'282'506.95	10'282'506.95
2244.3631.00	Kantonale universitäre Hochschulen	2'751'165.00		2'971'800		2'732'170.00	
2244.3631.01	Kantonale Fachhochschulen	1'330'410.13		1'055'000		1'143'037.93	
2244.3631.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	2'599'856.30		2'730'000		2'716'495.12	
2244.3631.10	Fachhochschule Zentralschweiz	3'222'466.90		3'500'000		3'190'803.90	
2244.3636.01	Kulturen der Alpen	500'000.00		500'000		500'000.00	
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit Netto Aufwand	912'572.10	73'676.00 838'896.10	927'900	75'000 852'900	901'162.95	94'972.00 806'190.95
2246.3010.01	Löhne	239'303.50		247'200		229'649.90	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'708.25		-2'000		-455.05	
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'260.25		16'000		14'710.70	
2246.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	28'643.25		29'400		27'595.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	991.05		1'100		1'029.20	
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'988.65		5'200		4'789.85	
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	6'467.20		10'000		6'289.90	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'674.75		3'000		2'304.90	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	287'275.70		288'000		287'275.70	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst	9'500.00		10'000		8'050.00	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	50'600.00		50'000		52'229.00	
2246.3636.03	Beitrag an Theater Uri	220'000.00		220'000		220'000.00	
2246.3636.04	Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur	10'344.00		10'000		8'845.00	
2246.3636.05	Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater	27'534.00		22'000		27'134.00	
2246.3636.06	Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG	5'600.00		10'000		6'564.00	
2246.3636.07	Beiträge Kulturförderung, Film und Kino	4'100.00		5'000		3'000.00	
2246.3636.08	Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien	3'998.00		3'000		2'150.00	
2246.4630.02	Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO						25'000.00
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		61'076.00		60'000		55'743.00
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		12'600.00		15'000		14'229.00
2248	Amt für Staatsarchiv	1'048'302.99	7'505.10	1'115'200	8'500	1'056'975.09	7'096.80
	Netto Aufwand		1'040'797.89		1'106'700		1'049'878.29
2248.3010.01	Löhne	644'083.80		658'500		622'734.80	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-22'202.70		-5'000		-9'221.25	
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'542.05		42'600		40'161.00	
2248.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	75'196.15		76'200		68'251.40	
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'922.05		3'100		2'940.80	
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'485.95		13'800		13'037.05	
2248.3100.01	Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial	38'735.89		40'000		47'573.93	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'446.87		10'000		7'125.59	
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'147.40		4'000		3'601.35	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	3'024.85		6'500		7'643.15	
2248.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	641.60		2'000		8'472.25	
2248.3119.01	Anschaffungen und Bestandeseergänzungen	41'596.15		55'000		40'390.15	
2248.3130.01	Telefongebühren			500			
2248.3130.02	Mikroverfilmung	30'951.20		45'000		26'600.15	
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand	971.05		5'000		984.40	
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	1'750.10		3'000		2'746.90	
2248.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'548.83		30'000		32'276.95	
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	108'803.80		110'000		129'893.52	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'592.95		5'000		2'925.95	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	9'065.00		10'000		8'837.00	
2248.4290.01	Übrige Entgelte		7'505.10		8'500		7'096.80
2249	Kantonsbibliothek	700'000.00		700'000		700'000.00	
	Netto Aufwand		700'000.00		700'000		700'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2249.3636.01	Ordentlicher Beitrag	700'000.00		700'000		700'000.00	
2250	Sport	714'489.25	330'708.65	730'700	270'770	829'954.70	423'460.45
	Netto Aufwand		383'780.60		459'930		406'494.25
2250.3010.01	Löhne	170'236.60		179'300		183'836.65	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-472.55		-1'000		-273.05	
2250.3049.01	Zulagen					58.50	
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'918.30		11'700		14'466.80	
2250.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	14'095.65		14'500		15'497.75	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'117.35		800		1'177.15	
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'193.15		3'800		4'719.95	
2250.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					30'920.00	
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	853.60		5'000		895.50	
2250.3132.01	Projekt Sportzentrum Ursern					1'464.00	
2250.3138.01	Aufwendungen Jugend und Sport Kurs	260'138.28		236'600		101'136.50	
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'020.90		3'000		4'061.05	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'798.01		40'000		6'844.35	
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'461.45		2'000		1'132.70	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	112'633.30		150'000		132'116.70	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Erwachsenensport	83'388.46		79'000		328'087.20	
2250.3636.02	Kinderförderung	3'200.00		3'000		2'720.00	
2250.3636.03	Erwachsenensport	906.75		3'000		1'092.95	
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		3'480.00		8'000		3'300.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		123'029.15		98'670		188'489.85
2250.4290.01	Übrige Entgelte		1'485.00		1'000		681.00
2250.4630.01	Bundesbeiträge		116'295.00		85'100		140'292.00
2250.4630.02	Bundesbeitrag Cool and Clean		15'000.00				33'903.60
2250.4631.01	Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern						1'464.00
2250.4631.02	Beiträge Kantone		31'792.50		28'000		
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		39'627.00		50'000		55'330.00
2260	Sportfonds	1'134'356.00	1'134'356.00	650'000	650'000	752'542.75	752'542.75
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	410'573.70		20'000			
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	63'140.00		40'000		35'979.50	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	513'642.30		450'000		570'063.25	
2260.3637.01	Elitesportförderung	60'000.00		50'000		51'000.00	
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	37'000.00		40'000		45'500.00	
2260.3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	50'000.00		50'000		50'000.00	
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos an Sportfonds		766'042.00		650'000		643'850.00
2260.4390.01	Überführung Liquidationserlös Sport-Toto		93'314.00				
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						108'692.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2260.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage		275'000.00				
2262	Fonds und Legate Mittelschule	500.00	500.00	2'000	2'000	2'000.00	2'000.00
2262.3199.01	Diverser Aufwand			1'000		2'000.00	
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen	500.00		1'000			
2262.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		500.00		1'800		2'000.00
2262.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				200		
2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	28'453.71	28'453.71	16'600	16'600	11'832.45	11'832.45
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	10'800.30		6'000		6'807.45	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager	17'653.41		10'000			
2270.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)			600		5'025.00	
2270.4240.01	Lizenzgebühr				3'000		3'000.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		7'084.80		10'000		8'832.45
2270.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		21'368.91				
2270.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				3'600		
2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2'200.00	2'200.00	6'000	6'000	2'700.00	2'700.00
2275.3637.01	Unterstützungsbeiträge			1'000			
2275.3637.02	Preise an Diplomfeier	2'200.00		5'000		2'700.00	
2275.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'200.00		4'500		2'700.00
2275.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				1'500		
2280	Fonds Integrationsagenda	1'539'737.46	1'539'737.46	1'565'900	1'565'900	1'595'086.00	1'595'086.00
2280.3130.01	Integrationsmassnahmen Externe	292'817.35		86'500		432'670.64	
2280.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					141'472.66	
2280.3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration	60'000.00				54'000.00	
2280.3636.01	Beiträge SRK	255'000.00		295'000		208'569.47	
2280.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, soziale Integration	45'000.00		111'000		49'254.15	
2280.3636.03	Beitrag für Netzwerk frühe Kindheit Uri	30'000.00		30'000			
2280.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3	244'946.33		260'000		127'303.00	
2280.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen	10'675.00		12'000		3'255.00	
2280.3910.04	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach IBA	25'998.90		30'000		24'824.65	
2280.3910.06	Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen			90'000		50'840.85	
2280.3910.07	Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management	143'205.50		150'000		141'318.70	
2280.3910.09	Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung			5'000			
2280.3910.10	Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Erstinformation	75'000.00		75'000		75'000.00	
2280.3910.11	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr	2'872.10		20'000		3'708.45	
2280.3910.12	Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise	126'925.83		131'400		158'133.33	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2280.3910.13	Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Psychosoziale Beratung	227'296.45		270'000		124'735.10	
2280.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		556'371.46		368'400		
2280.4610.01	Bundesbeiträge Integrationsagenda		983'366.00		1'170'000		1'151'026.00
2280.4610.02	Bundesbeiträge SEM Programm «R»						444'060.00
2280.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				27'500		
2281	Fonds Programm S	772'250.00	772'250.00	496'000	496'000	878'750.00	878'750.00
2281.3130.01	Integrationsmassnahmen Externe	84'961.87		130'000		260'734.69	
2281.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	204'921.63				317'510.19	
2281.3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration	1'919.35					
2281.3636.01	Beiträge SRK	62'500.00					
2281.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse	244'946.33		266'000		202'368.00	
2281.3910.02	Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management	93'828.35		30'000		26'411.50	
2281.3910.03	Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise	76'232.47		70'000		35'227.72	
2281.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen	2'940.00				500.00	
2281.3910.05	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen Ukraine					35'997.90	
2281.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				342'500		
2281.4610.01	Bundesbeiträge Programm S		772'250.00		150'000		878'750.00
2281.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				3'500		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Finanzdirektion Netto Ertrag	61'225'212.13 159'133'199.95	220'358'412.08	53'732'226 158'365'374	212'097'600	56'300'971.47 152'638'017.84	208'938'989.31
2300	Direktionssekretariat Netto Aufwand	873'827.12	873'827.12	898'600	898'600	900'039.32	95'305.10 804'734.22
2300.3010.01	Löhne	471'982.00		475'900		463'961.30	
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'486.85		8'000		29'778.15	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-3'277.15	
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'066.55		31'400		30'809.85	
2300.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	70'008.40		70'400		68'727.40	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'538.90		1'900		1'654.65	
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'001.70		10'100		10'229.65	
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'170.87		43'500		24'438.55	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	8'188.30		8'000		7'673.05	
2300.3099.01	Personalanlässe	10'080.00		10'000		9'840.00	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'553.61		1'500		3'364.72	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	589.00		600		574.00	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	21'433.80		20'000		21'354.60	
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	92'400.00		85'500		92'400.00	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	16'468.00		17'000		16'468.00	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	98'052.20		97'600		101'048.10	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	6'188.25		6'200		5'477.45	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'309.40		1'000		2'194.30	
2300.3181.01	Verluste und Berichtigungen	2'994.74					
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	6'015.75		5'400		5'385.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	7'298.80		8'600		7'937.70	
2300.4260.02	Überschussbeteiligung Versicherungen						95'305.10
2305	Amt für Finanzen Netto Aufwand	1'736'095.35	103'117.19 1'632'978.16	1'595'300	113'200 1'482'100	1'589'208.26	103'237.11 1'485'971.15
2305.3010.01	Löhne	717'085.45		730'000		732'641.50	
2305.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-21'744.30		-6'000		-22'541.15	
2305.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'698.15		46'200		44'951.10	
2305.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	81'992.25		83'900		76'708.30	
2305.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'287.55		3'300		3'351.45	
2305.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'245.50		14'900		14'643.10	
2305.3100.01	Büromaterial	7'415.70		8'000		6'215.30	
2305.3102.01	Drucksachen, Publikationen	13'051.30		16'000		12'982.58	
2305.3130.01	Post Frankatur und Postfächer	629'390.75		460'000		495'231.10	
2305.3130.02	Inkassospesen	42'181.90		40'000		37'099.33	
2305.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			3'000			
2305.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	203'687.60		195'000		185'794.45	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2305.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'803.50		1'000		2'131.20	
2305.4210.01	Mahngebühren		10'640.00		7'500		6'320.00
2305.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2305.4260.01	Rückerstattung Betreuungsspesen		19'102.59		16'000		16'682.65
2305.4260.02	Rückerstattung Dritter für Frankatur		20'867.50		22'000		17'512.70
2305.4260.03	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		2'400.00		2'400		2'400.00
2305.4290.01	Übrige Entgelte		707.10		15'000		12'321.76
2305.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		13'000.00		13'000		13'000.00
2305.4910.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2305.4910.03	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen		26'400.00		26'300		25'000.00
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	179'285.55		104'500		216'291.95	
	Netto Aufwand		179'285.55		104'500		216'291.95
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	101.55		500		312.95	
2306.3060.01	Ruhegehälter	513'390.00		580'000		507'849.00	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-334'206.00		-476'000		-291'870.00	
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	22'082'007.96	4'983'512.72	17'379'726	3'951'400	17'307'947.34	6'323'238.92
	Netto Aufwand		17'098'495.24		13'428'326		10'984'708.42
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-3'313'074			
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	34'112.98		27'000		29'651.09	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	39'513.99		45'000		38'070.42	
2324.3137.01	Steuern und Abgaben	666.41				1.61	
2324.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-99'720.00				-379'770.00	
2324.3180.02	Veränderung Delkredere auf übrige Forderungen	265'907.05					
2324.3181.01	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	1'261'314.99		1'150'000		838'907.92	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'398'947.98		11'955'700		11'128'793.44	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'089'765.46		1'265'300		1'136'429.86	
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	51'897.20		80'000		41'327.90	
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'884'970.64		3'316'000		1'357'629.87	
2324.3420.01	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	26'952.60		20'000		10'300.00	
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	57'826.00				915'335.00	
2324.3499.01	Negativzinsen					1'142.88	
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-147'000.00				-4'000.00	
2324.3640.50	Wertberichtigung Darlehen an private Unternehmungen	1'952'500.00					
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'254'531.74		2'206'100		2'131'761.32	
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	9'820.92		627'700		62'366.03	
2324.4100.01	Salzregal		6'588.45		8'000		6'576.80
2324.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		59'937.95		120'000		97'471.91
2324.4301.01	Erlös aus eingezogenen Vermögenswerten		-853.35		30'000		57'894.70
2324.4390.01	Übriger Ertrag		4'857.45				
2324.4390.02	Abgeltung für Beteiligungsverzicht		50'000.00		50'000		50'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen		221'284.58		120'000		210'927.10
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		18'536.29		10'000		8'575.85
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		51'736.30		90'000		72'309.95
2324.4402.01	Zinsen Finanzanlagen		85'816.95		20'000		48'794.94
2324.4411.01	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen		23'153.56				
2324.4420.01	Dividenden		1'338'794.50		1'027'000		171'986.40
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		135'510.00				1'285'427.20
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		28'570.87		10'100		19'511.35
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		2'915'795.00		2'421'000		1'517'820.00
2324.4499.01	Negativverzinsung Finanzverbindlichkeiten		4'014.43		4'000		7'026.43
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel						2'729'000.00
2324.4940.04	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU		38'691.10		38'700		38'691.10
2324.4940.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung		1'078.64		2'600		1'225.19
2326	Anteile von Banken		9'240'009.00		9'190'000		7'879'084.00
	Netto Ertrag			9'190'000		7'879'084.00	
2326.4461.01	Anteil Ertrag UKB		8'500'000.00		8'500'000		7'200'000.00
2326.4461.02	Abgeltung Staatsgarantie UKB		740'009.00		690'000		679'084.00
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	17'005'615.00	2'910'415.00	16'200'000	2'500'000	16'236'117.00	2'675'039.00
	Netto Aufwand		14'095'200.00		13'700'000		13'561'078.00
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	7'172'613.00		6'350'000		6'500'117.00	
2328.3622.55	Globalbilanzausgleich	4'700'001.00		4'700'000		4'700'002.00	
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'733'001.00		4'750'000		4'635'998.00	
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	400'000.00		400'000		400'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		2'510'415.00		2'100'000		2'275'039.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		400'000.00		400'000		400'000.00
2330	Amt für Personal	1'667'155.65	171'781.53	2'060'600	163'600	2'497'507.66	154'494.04
	Netto Aufwand		1'495'374.12		1'897'000		2'343'013.62
2330.3010.01	Löhne	603'299.75		570'100		575'999.75	
2330.3010.03	Löhne angepasste Arbeitsplätze	5'058.05		30'000		493.10	
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge			3'000		1'300.00	
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	90'050.00		100'000		79'293.80	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	89'068.96				396'104.04	
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2330.3049.01	Zulagen	153.00				101.80	
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'821.35		42'800		39'580.65	
2330.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	63'773.45		62'600		67'713.30	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'842.30		2'900		4'597.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'739.85		13'800		13'031.65	
2330.3064.01	Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten	630'698.70		800'000		602'591.15	
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-224'268.40				335'193.00	
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	84'791.40		89'600		86'498.75	
2330.3091.01	Personalgewinnungskosten digitale Plattformen	6'268.95		7'000		2'020.85	
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	9'706.15		20'000		27'887.20	
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'506.06		3'500		3'759.52	
2330.3102.02	Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)	1'702.55		1'000			
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	540.55		500		495.35	
2330.3103.02	Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	9'357.00		5'000		8'820.00	
2330.3105.01	Lebensmittel und Zutaten Cafeteria	16'442.95		25'000		11'889.32	
2330.3110.01	Beschaffung Mobiltelefon	10'189.55		10'000		11'350.20	
2330.3110.02	Beschaffung Multifunktionsgeräte			1'000			
2330.3118.91	Telefonzentrale	11'244.25		23'900		31'153.95	
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	52'659.65		70'000		54'860.95	
2330.3130.04	Betrieb Cafeteria	18'200.00		5'000		8'400.00	
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	15'288.15		35'000		12'980.50	
2330.3150.01	Unterhalt Frankiermaschinen	15'294.65		20'000		22'040.65	
2330.3150.91	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	11'282.00		27'500		11'030.85	
2330.3151.02	Unterhalt E-Fahrzeug			1'000			
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'067.91		75'000		63'679.75	
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	3'667.00		3'000		4'716.40	
2330.3169.01	Kostenbeitrag Parkplätze	5'810.00		5'000		6'215.00	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'414.00		2'000		1'091.50	
2330.3631.01	Verschiedene Beiträge	9'205.10		8'400		11'073.60	
2330.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	1'280.77		2'000		1'543.48	
2330.4250.02	Ertrag Cafeteria		38'726.50		42'000		23'985.00
2330.4290.01	Übrige Entgelte		44'195.95		32'000		42'438.30
2330.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		75'000.00		75'000		75'000.00
2330.4910.02	Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren		1'159.08		2'000		1'070.74
2330.4910.03	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen		12'700.00		12'600		12'000.00
2340	Amt für Informatik	3'594'224.14	557'291.15	3'752'300	489'400	3'658'716.31	406'563.70
	Netto Aufwand		3'036'932.99		3'262'900		3'252'152.61
2340.3010.01	Löhne	1'295'467.30		1'298'700		1'188'891.65	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'324.00		-10'000		-8'308.10	
2340.3049.01	Zulagen	13'673.50		14'000		17'629.35	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'118.90		83'900		76'231.95	
2340.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	169'691.40		168'300		152'002.95	
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'533.85		5'800		5'246.65	
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'900.15		27'100		24'928.15	
2340.3100.01	Büromaterial			500		1'004.45	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'309.52		1'600		2'284.89	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	219.00		400		314.00	
2340.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'127.00					
2340.3113.91	Hardware	59'788.61		51'000		52'829.05	
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	22'612.80		40'000		22'152.60	
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	351'617.58		511'000		468'676.71	
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	113'300.05		117'300		110'211.25	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	614'415.23		661'400		815'424.99	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	831'758.00		771'300		718'204.42	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'015.25		10'000		10'991.35	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		148'950.80		130'000		105'896.00
2340.4250.01	Verkäufe		44'705.55		10'000		25'526.70
2340.4900.01	Verrechnung z.L. bzwz, Occasionen		1'200.00				
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		240'490.80		235'000		173'017.00
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		74'444.00		67'000		57'124.00
2340.4910.03	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen		47'500.00		47'400		45'000.00
2350	Amt für Steuern	5'330'676.21	2'638'656.70	5'591'200	2'490'000	5'659'234.62	1'975'199.90
	Netto Aufwand		2'692'019.51		3'101'200		3'684'034.72
2350.3010.01	Löhne	3'242'064.60		3'395'000		3'209'122.95	
2350.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	206'738.85		230'000		226'031.35	
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-12'340.80		-29'000		-427.65	
2350.3049.01	Zulagen					114.90	
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219'858.80		234'200		219'994.75	
2350.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	383'333.50		431'400		383'414.15	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	15'673.45		16'600		15'625.75	
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	71'598.05		75'700		71'633.40	
2350.3100.01	Büromaterial	6'648.90		6'000		7'260.70	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	37'931.40		35'000		40'286.79	
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'134.92		3'000		2'782.98	
2350.3113.91	Hardware					20'419.92	
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	187'220.80		242'300		408'191.40	
2350.3130.01	Postkontogebühren	36.00					
2350.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	60'074.85		77'000		142'817.75	
2350.3150.01	Unterhalt Büromaschinen- und Geräte	1'822.15		3'000		3'548.90	
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	592'452.25		594'000		595'768.40	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'820.50		11'000		12'537.90	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	514.91		1'000		294.05	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	97'593.08		40'000		94'816.23	
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume	207'500.00		225'000		205'000.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		1'150.00		1'000		400.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		8'011.75		20'000		12'375.25
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		15'743.00		17'000		15'813.00
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST		4'686.95		1'000		1'046.65

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2350.4270.01	Bussen		402'895.00		210'000		71'565.00
2350.4290.01	Übrige Entgelte		470.00		1'000		100.00
2350.4311.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		207'000.00		230'000		226'000.00
2350.4612.05	Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern		1'998'700.00		2'010'000		1'647'900.00
2355	Kantonale Steuern	8'448'771.15	112'847'488.40	5'842'000	107'780'000	7'900'396.01	110'524'712.22
	Netto Ertrag	104'398'717.25		101'938'000		102'624'316.21	
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	-10'000.00				-80'000.00	
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	300'819.15		435'000		306'606.66	
2355.3602.00	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	743'505.00		751'000		338'287.50	
2355.3602.01	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	6'668'279.00		3'896'000		6'461'689.85	
2355.3602.06	Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019	129'000.00		130'000		248'800.00	
2355.3602.12	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	617'168.00		630'000		625'012.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		66'288'322.85		66'600'000		64'231'279.25
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'991'848.15		3'407'000		3'653'837.60
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		96'561.10		72'000		39'521.90
2355.4000.60	Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung)		-301'399.10		-54'000		-72'603.85
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'024'958.60		7'000'000		6'714'593.10
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		617'365.70		1'013'000		749'418.75
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'279'381.85		2'000'000		3'575'892.72
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		46'385.95		132'000		43'401.95
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'400'815.75		4'978'000		4'768'962.20
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		582'559.10		1'158'000		923'050.30
2355.4010.11	Veränderung Rückstellungen für Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre		-1'430'000.00				
2355.4010.60	Anrechnung ausländische Quellensteuer juristische Personen		-56'763.00				
2355.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		500.00				
2355.4019.00	Nachsteuern juristische Personen		6'050.45				1'480.90
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		765'918.00		780'000		773'762.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'336'558.00		7'792'000		12'910'240.40
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'489'230.00		1'502'000		690'295.00
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern		11'709'195.00		11'400'000		11'521'580.00
2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	307'554.00	70'924'838.00	308'000	70'952'000	335'513.00	67'096'260.00
	Netto Ertrag	70'617'284.00		70'644'000		66'760'747.00	
2358.3621.40	Härteausgleich	307'554.00		308'000		335'513.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		56'473'496.00		56'500'000		54'218'573.00
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		12'154'725.00		12'155'000		11'741'764.00
2358.4620.90	Abfederungsmassnahmen		850'891.00		851'000		1'135'923.00
2358.4620.93	Ergänzungsbeitrag		1'445'726.00		1'446'000		
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen		15'981'302.39		14'468'000		11'705'855.32
	Netto Ertrag	15'981'302.39		14'468'000		11'705'855.32	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		12'422'016.49		11'900'000		9'786'759.47
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		3'515'269.00		2'513'000		1'878'033.00
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		44'016.90		55'000		41'062.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Aufwand	139'737'422.25	38'298'180.69	138'875'380	40'366'600	137'506'017.08	40'435'701.54
			101'439'241.56		98'508'780		97'070'315.54
2400	Direktionssekretariat Netto Aufwand	956'241.40	107.20	952'980	5'000	1'110'230.06	35'415.70
			956'134.20		947'980		1'074'814.36
2400.3010.01	Löhne	457'594.85		371'900		391'954.30	
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	174'257.70		273'000		397'909.80	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-8'074.50	
2400.3049.01	Zulagen	203.00				388.45	
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'232.00		41'900		50'484.05	
2400.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	73'837.65		40'400		87'441.15	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'467.05		3'000		3'057.55	
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'223.50		13'500		16'548.80	
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'034.60		41'500		4'481.70	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	32'345.85		28'000		21'380.00	
2400.3099.01	Personalanlässe	7'200.00		7'100		7'080.00	
2400.3100.01	Büromaterial	3'770.45		8'000		4'646.60	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'282.70		5'000		5'282.81	
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	532.85		1'000		493.40	
2400.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	303.25		10'000		5'596.80	
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'205.90		4'000		1'673.80	
2400.3631.01	Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen	48'494.15		45'250		44'376.75	
2400.3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00				1'500.00	
2400.3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'897.00		4'930		4'866.70	
2400.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'280.90		59'500		66'441.45	
2400.3638.01	Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen	2'578.00				2'700.45	
2400.4290.01	Übrige Entgelte		107.20		5'000		17.95
2400.4611.01	Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG						35'397.75
2405	Sozialhilfe Netto Aufwand	20'756'885.03	35'209.50	19'878'200	50'500	17'097'301.48	33'247.40
			20'721'675.53		19'827'700		17'064'054.08
2405.3010.01	Löhne	199'402.65		171'800		162'322.85	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-872.45		-1'000			
2405.3049.01	Zulagen	211.65				113.30	
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'678.65		11'000		10'403.05	
2405.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	20'909.00		18'100		17'209.75	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	916.80		800		752.05	
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'116.60		3'600		3'377.40	
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'800			
2405.3113.91	Hardware			2'300			
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	38'853.70		90'000		107'835.50	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'242.45		8'000		4'386.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'157.60		4'000		1'456.40	
2405.3610.01	Sozialhilfestatistik	7'111.50		7'200		7'101.50	
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	-3'736.25					
2405.3631.02	Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen					3'000.00	
2405.3631.03	Beitrag an Opferhilfeberatung, Kantone und Konkordate	23'518.00					
2405.3631.04	Beitrag an Durchreisende, Kantone und Konkordate	8'222.60					
2405.3631.05	Veränderung Rückstellung für fürsorgliche Massnahmen	628'000.00					
2405.3634.01	Beitrag an Durchreisende, öffentliche Unternehmen	-2'659.20					
2405.3634.02	Veränderung Rückstellungen für Beiträge an Durchreisende	210'000.00					
2405.3635.01	Beitrag an Opferhilfeberatung, private Unternehmen	3'633.65					
2405.3635.02	Beitrag an Durchreisende, private Unternehmen	221.95					
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	13'765'293.40		13'819'000		11'260'747.91	
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	873'597.35		844'000		803'955.72	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'499'546.52		2'400'000		2'470'423.85	
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'797'091.91		1'779'000		1'442'079.65	
2405.3636.05	Beitrag an Ehe-, Familien- und Schwangerschaftsberatung	46'041.80		75'000		62'979.80	
2405.3636.06	Beitrag an Schwangerschaftsberatung	4'000.00		30'000		25'000.00	
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung, private Organisationen	168'137.45		90'000		113'564.60	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'584.00		8'600		8'584.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich			20'000			
2405.3636.11	Ambulante Behindertenhilfe			60'000		2'371.45	
2405.3636.12	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00					
2405.3636.13	Anschubfinanzierung Wäscherei SBU	400'000.00		400'000		400'000.00	
2405.3636.14	Veränderung Rückstellung Beitrag Sozialplan	5'468.00				138'000.00	
2405.3636.15	Beitrag an Durchreisende, private Organisationen	6'233.05					
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende, private Haushalte			15'000		39'911.25	
2405.3910.01	Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach	9'962.65		20'000		11'725.15	
2405.4210.01	Gebühren		100.00		500		200.00
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		7'741.50		20'000		7'820.40
2405.4290.01	Übrige Entgelte		230.00				227.00
2405.4631.01	Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen		2'138.00		5'000		
2405.4980.02	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung		10'000.00		10'000		10'000.00
2405.4980.03	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol		15'000.00		15'000		15'000.00
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'529'550.88	173'577.79	1'809'050	291'000	1'749'435.42	234'988.68
	Netto Aufwand		1'355'973.09		1'518'050		1'514'446.74
2406.3010.01	Löhne	1'011'037.50		1'092'100		1'016'848.15	
2406.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	68'934.40		25'000		80'880.80	
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-75'957.95		-9'000		-22'567.10	
2406.3049.01	Zulagen	98.15				1'033.15	
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	62'997.50		72'400		70'252.45	
2406.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	141'502.85		148'800		150'908.25	
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'017.20		5'000		4'252.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'809.30		23'400		22'964.70	
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	-3'081.20		18'000		11'260.15	
2406.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'095.05		2'000		1'895.15	
2406.3100.01	Büromaterial	2'428.67		4'000		3'027.09	
2406.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'350.73		4'500		11'077.44	
2406.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'543.88		2'000		3'905.76	
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	18'979.15		19'850		18'847.50	
2406.3130.01	Dienstleistungen Dritter Kinder	1'955.45		28'000		22'340.98	
2406.3130.03	Dienstleistungen Dritter Erwachsene	2'406.62					
2406.3132.01	Unentgeltliche Rechtspflege	4'247.53		10'000		3'135.10	
2406.3132.02	Honorare externer Berater, Gutachten Kinder	9'823.65		25'000		14'404.00	
2406.3132.03	Entschädigung Mandatsführung	138'974.60		210'000		244'120.45	
2406.3132.04	Honorare externer Berater, Gutachten Erwachsene	6'365.40					
2406.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'133.65		15'000		15'115.40	
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'997.35		3'000		3'859.20	
2406.3190.01	Schadenersatzleistungen			10'000		4'889.60	
2406.3910.01	Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung	86'891.40		100'000		66'984.40	
2406.4210.01	Gebühren Kinder		2'550.00		80'000		56'215.00
2406.4210.03	Gebühren Erwachsene		51'496.51				
2406.4260.01	Rückerstattungen externe Aufwendungen				2'000		1'519.33
2406.4260.03	Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung Kinder				200'000		172'853.70
2406.4260.04	Rückerstattungen Schadenereignisse		1'305.00		9'000		4'400.65
2406.4260.05	Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung Erwachsene		118'226.28				
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	14'397'850.48	10'901'763.95	14'684'700	10'737'000	14'498'981.14	10'334'460.10
	Netto Aufwand		3'496'086.53		3'947'700		4'164'521.04
2407.3010.01	Löhne	172'662.20		164'900		52'981.95	
2407.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'489.85		-1'000			
2407.3049.01	Zulagen	60.90				12.95	
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'929.75		10'600		3'419.90	
2407.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	23'757.20		23'500		7'155.20	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	790.70		800		247.70	
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'548.10		3'400		1'109.90	
2407.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	13'768.85		60'000		78'389.15	
2407.3132.01	Entschädigung Private Mandatsträger UMA	14'591.28		15'000		660.00	
2407.3170.01	Reisekosten und Spesen	334.70		500		281.35	
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	220'695.00		60'000		119'830.00	
2407.3636.06	Rückkehrberatung	61'103.00		18'000		26'947.80	
2407.3636.07	Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen	3'461'645.45		3'888'000		3'323'866.67	
2407.3636.08	Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S	1'677'703.75		1'706'000		2'223'769.30	
2407.3636.09	Psychosoziale Beratung	196'990.61		147'000		110'875.64	
2407.3636.11	Psychosoziale Beratung Schutzstatus S	106'071.29		221'000		55'437.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2407.3637.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre	4'279'996.08		3'410'000		3'772'639.42	
2407.3637.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre	94'118.54		488'000		288'087.65	
2407.3637.03	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	860'121.59		775'000		605'831.70	
2407.3637.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S	3'202'451.34		3'694'000		3'827'437.06	
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		6'235'454.50		5'244'000		5'558'586.00
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		220'695.00		60'000		119'830.00
2407.4610.04	Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S		4'143'318.00		5'088'000		4'456'309.00
2407.4910.01	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Erstinformation		75'000.00		75'000		75'000.00
2407.4910.02	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Psychosoziale Beratung		227'296.45		270'000		124'735.10
2408	Berufsbeistandschaft Uri	950'657.61	278'165.40	903'400	320'000	899'608.15	200'708.20
	Netto Aufwand		672'492.21		583'400		698'899.95
2408.3010.01	Löhne	751'277.55		690'500		720'158.95	
2408.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	13'605.00		22'000		15'977.30	
2408.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000		-17'730.75	
2408.3049.01	Zulagen	35.95				19.35	
2408.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	49'191.50		46'100		47'318.60	
2408.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	85'610.10		78'200		76'676.50	
2408.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'528.70		3'300		3'343.30	
2408.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'988.30		14'900		15'361.70	
2408.3090.01	Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft	-2'134.00		15'000		4'950.30	
2408.3091.01	Personalgewinnungskosten	4'315.70		3'000		2'096.90	
2408.3100.01	Büromaterial	4'708.90		2'400		2'678.60	
2408.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät	3'081.26		3'000		2'058.75	
2408.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	759.00		1'000		732.00	
2408.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'176.05		3'000		1'727.60	
2408.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	1'825.20		5'000		3'651.40	
2408.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft	6'210.90		10'000		9'655.20	
2408.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'791.65		8'000		6'932.15	
2408.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'685.85		4'000		4'000.30	
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung		191'274.00		220'000		133'723.80
2408.4910.01	Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung		86'891.40		100'000		66'984.40
2410	Sozialversicherung	17'700'872.65	4'451'978.00	17'940'000	4'695'000	18'105'444.45	4'866'023.00
	Netto Aufwand		13'248'894.65		13'245'000		13'239'421.45
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	987'316.25		990'000		917'455.30	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	13'200.00		25'000		13'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	167'227.20		175'000		163'451.70	
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	16'301'738.45		16'500'000		16'763'910.20	
2410.3637.02	Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige	35'141.30		50'000		50'085.65	
2410.3637.03	Familienzulagen an Nichterwerbstätige	196'249.45		200'000		197'341.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		4'236'728.00		4'455'000		4'332'801.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		215'250.00		240'000		227'640.00
2410.4630.04	Beitrag aus Fondsauflösung						305'582.00
2415	Amt für Gesundheit	15'972'102.48	915'555.85	17'110'050	1'097'500	14'353'032.02	889'001.20
	Netto Aufwand		15'056'546.63		16'012'550		13'464'030.82
2415.3010.01	Löhne	578'758.40		702'700		619'760.15	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	109'482.25		129'500		106'618.35	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Tagelder etc.)			-7'000		-2'163.70	
2415.3049.01	Zulagen	194.05				227.85	
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'963.40		55'200		47'180.70	
2415.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	89'772.90		105'900		98'997.85	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'292.65		3'800		3'244.45	
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'246.25		17'800		15'477.60	
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'598.42		4'000		276.98	
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	885.40		1'500		984.00	
2415.3113.91	Hardware			6'000			
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	12'307.80		53'900		48'834.05	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	76'303.84		91'000		99'449.73	
2415.3130.03	Förderung medizinische Grundversorgung	172'882.10		375'500		222'151.85	
2415.3130.04	Gesundheitsstatistik und Berichterstattung	30'886.25		37'000		31'076.80	
2415.3130.05	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	98'140.00		101'000		101'036.24	
2415.3130.06	Kontrolle Krankenversicherungspflicht	12'724.00		8'000		9'807.00	
2415.3130.07	Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri	17'295.35		100'000		103'324.80	
2415.3130.08	Dienstleistungen Umsetzung Pflegeinitiative	17'897.70		74'000		30'466.00	
2415.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	891'053.00		883'000		2'800.00	
2415.3132.01	Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG					4'523.40	
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'816.10		4'500		3'396.60	
2415.3614.01	Rettungswesen	1'149'849.85		1'176'600		1'279'716.05	
2415.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone (Bereich Kantonschemiker)	614'400.00		575'000		575'000.00	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	37'028.90		26'000		40'965.55	
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	91'441.40		87'000		75'752.15	
2415.3631.04	Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)	5'000.00		5'000		5'000.00	
2415.3631.05	Beiträge an Kantone, Konkordate u kt. Konferenzen (Umsetzung Pflegeinitiative)	16'411.00					
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	750.00		750		937.50	
2415.3634.01	Beiträge an öffentliche Pflegeinstitutionen (Umsetzung Pflegeinitiative)	135'000.00		144'000			
2415.3635.02	Beiträge an private Unternehmen (Umsetzung Pflegeinitiative)			18'000			
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio (Ergo- und Physiotherapie)	590'065.00		555'300		155'600.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention	14'000.00		12'000		14'000.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	70'695.70		75'000		69'394.60	
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Zentralschweiz	2'000.00		5'000		2'000.00	
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	37'640.00		72'000		24'270.00	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	3'396'339.00		3'804'000		3'264'298.45	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	333'234.31		155'000		186'864.30	
2415.3636.09	Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste	1'637'711.50		1'666'700		1'450'453.00	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	685'511.91		720'000		663'202.22	
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	45'469.20		45'000		50'173.20	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	5'249.00		5'000		9'327.00	
2415.3636.15	Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care	71'900.00		81'400		36'779.10	
2415.3636.16	Beiträge an private Pflegeinstitutionen (Umsetzung Pflegeinitiative)	15'600.00		14'000			
2415.3636.17	Veränderung Rückstellung Beitrag Therapiestelle papilio	-4'133.00				40'000.00	
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	285'985.85		500'000		361'828.20	
2415.3637.03	Beiträge an Studierende (Umsetzung Pflegeinitiative)	55'453.00		120'000			
2415.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung	4'500'000.00		4'500'000		4'500'000.00	
2415.4210.01	Gebühren		33'252.15		25'500		31'083.35
2415.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'125.00				1'300.00
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		71'993.85		61'000		54'825.75
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen		285'985.85		500'000		361'828.70
2415.4612.10	Rückerstattungen Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri				50'000		94'935.00
2415.4612.11	Entschädigungen der Gemeinden Umsetzung Pflegeinitiative		63'199.00				
2415.4614.01	Beiträge für Rettungswesen		150'000.00		150'000		150'000.00
2415.4630.02	Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie						28.40
2415.4630.03	Bundesbeiträge Umsetzung Pflegeinitiative		114'000.00		116'000		
2415.4636.01	Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention		120'000.00		120'000		120'000.00
2415.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention		75'000.00		75'000		75'000.00
2417	Spitäler	43'301'740.67		42'075'000	2'600'000	45'544'394.10	2'427'620.00
	Netto Aufwand		43'301'740.67		39'475'000		43'116'774.10
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri			2'100'000		2'941'460.60	
2417.3144.02	Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU			-800'000			
2417.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'653.40		55'000		58'761.60	
2417.3610.01	Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit	11'487.00		20'000		11'756.80	
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	4'900'000.00		4'900'000		4'900'000.00	
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	18'458'931.95		17'400'000		17'464'295.50	
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal	18'720'668.32		18'400'000		19'440'019.76	
2417.3634.04	Kostenbeteiligung COVID-19					853'099.84	
2417.3634.05	Veränderung Rückstellung stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	1'160'000.00				825'000.00	
2417.3634.11	Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri					-950'000.00	
2417.4470.01	Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri				2'600'000		2'427'620.00
2420	Wasser	1'933'748.87	192'953.63	2'079'000	189'000	1'991'784.85	198'709.78
	Netto Aufwand		1'740'795.24		1'890'000		1'793'075.07
2420.3010.01	Löhne	952'884.45		935'100		893'085.25	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-7'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.3049.01	Zulagen	5'047.55		8'000		4'859.20	
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'835.80		60'800		56'323.30	
2420.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	113'681.05		138'100		110'140.10	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'950.00		4'500		4'072.50	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'992.65		19'600		18'473.00	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'907.11		5'000		5'515.63	
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'367.50		4'000		3'410.75	
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'093.84		10'000		8'570.87	
2420.3113.91	Hardware			2'900			
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			6'000			
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	12'043.35		30'000		7'630.63	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	738'458.73		770'000		831'123.47	
2420.3130.04	Veränderung Rückstellung Altlastensanierung	-69'125.60				-30'874.40	
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'187.47		10'000		8'689.83	
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'124.72		60'000		56'247.02	
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'300.25		10'000		4'527.70	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	9'000.00		9'000		9'000.00	
2420.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen			3'000		990.00	
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		44'070.00		35'000		55'040.00
2420.4290.01	Übrige Entgelte		4'167.50		5'000		5'864.70
2420.4610.02	Abgeltung ASTRA für Dienstleistungen				5'000		
2420.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen				5'000		
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		139'245.33		139'000		137'805.08
2420.4910.02	Verrechnung z.L. BD AfT, Anteil Löhne Nationalstrasse		5'470.80				
2425	Umwelt und Klima	1'700'293.86	770'221.85	1'790'400	664'000	1'782'571.83	807'282.10
	Netto Aufwand		930'072.01		1'126'400		975'289.73
2425.3010.01	Löhne	654'467.45		648'100		596'768.75	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2425.3049.01	Zulagen	3'937.85		11'300		3'371.85	
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'135.75		42'500		38'263.65	
2425.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	71'078.15		73'000		67'870.35	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'148.25		3'400		3'038.60	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'678.05		13'700		12'421.80	
2425.3100.01	Büromaterial					15.01	
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'001.65		6'000		6'588.62	
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	837.25		2'000		850.15	
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	73.90		10'000			
2425.3113.91	Hardware			2'900			
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			5'000		76'690.76	
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	841'889.23		860'000		900'787.77	
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	5'312.05		10'000		4'230.45	
2425.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	3'783.50		5'500		5'385.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'305.40		7'000		1'468.55	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'057.06		40'000		16'733.35	
2425.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	777.85		5'000		1'709.25	
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'102.85		8'000		6'764.35	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz ZBPUK	31'662.00		30'000		28'512.00	
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	3'000.00		10'000		6'400.00	
2425.3636.01	Umweltschutzpreis					3'000.00	
2425.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	45.62		2'000		1'701.57	
2425.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		46'605.00		26'000		65'840.00
2425.4290.01	Übrige Entgelte		7'660.00		5'000		6'885.00
2425.4512.01	Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer						3'447.60
2425.4600.80	Anteil LSWA gemäss SVAG		378'008.35		353'000		353'405.60
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal		33'793.70		50'000		35'541.90
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		304'154.80		230'000		342'162.00
2430	Fischerei	253'517.80	294'687.00	200'000	265'000	223'530.20	258'542.00
	Netto Ertrag	41'169.20		65'000		35'011.80	
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	253'517.80		200'000		223'530.20	
2430.4100.01	Fischereipatente		203'226.00		175'000		175'059.00
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		91'461.00		90'000		83'483.00
2460	Fischereifonds	729'837.20	729'837.20	783'200	783'200	638'297.93	638'297.93
2460.3010.01	Löhne	214'851.00		227'600		224'823.90	
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	94'821.20		75'000		112'370.00	
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-4'341.15	
2460.3049.01	Zulagen	19'917.15		20'000		23'435.55	
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'168.35		20'900		19'339.55	
2460.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	20'894.00		30'100		29'062.30	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'404.50		1'500		1'664.60	
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'910.10		6'700		6'330.10	
2460.3064.01	Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten	17'640.00					
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'750.00		3'000		2'275.00	
2460.3091.01	Personalgewinnungskosten					1'601.50	
2460.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	3'960.00		3'800		3'720.00	
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	66'968.70		60'000		69'788.25	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'418.85		5'000			
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	106.00		500		106.00	
2460.3110.01	Büromöbel und -geräte			500			
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'260.70		40'000		5'141.25	
2460.3112.01	Dienstkleider	6'695.70		7'500		6'866.50	
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	21'158.62		20'000		13'102.55	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2460.3120.01	Ver- und Entsorgung	10'225.15		25'000		10'636.05	
2460.3130.01	Telefongebühren	427.95		1'000		341.80	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	17'336.60		30'000		10'406.15	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	39'556.45		50'000		10'952.65	
2460.3130.04	Fischbesatz	20'587.30		15'000		21'125.10	
2460.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'586.90		2'500		2'585.60	
2460.3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	23'777.40		25'000			
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'428.25		35'000		21'898.00	
2460.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'407.55		5'000		349.80	
2460.3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	2'500.00		2'500		2'627.70	
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	17'406.71		13'000		14'428.97	
2460.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	4'749.03		3'800		3'911.23	
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	15'799.00		15'000		21'013.25	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'824.04		35'000		-3'564.27	
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'300.00		6'300		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		16'630.00		25'000		7'162.00
2460.4250.01	Erlös aus Verkäufen		8'340.00		5'000		5'850.00
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		113'421.00		100'000		112'551.55
2460.4290.01	Übrige Entgelte		34'660.90		10'000		26'669.50
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		93'442.50		217'400		75'954.68
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'670.00		53'000		53'670.00
2460.4910.01	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen		16'317.00		5'000		6'207.50
2460.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				17'800		
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		115'838.00		130'000		100'000.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		253'517.80		200'000		223'530.20
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		20'000.00		20'000		20'000.00
2460.4980.06	Verrechnung z.L. Wasserbau, Fischereischäden		4'000.00				6'702.50
2465	Fonds Prämienverbilligung	18'444'234.00	18'444'234.00	18'444'000	18'444'000	19'363'494.30	19'363'494.30
2465.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	302'423.00					
2465.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	18'141'811.00		18'444'000		19'363'494.30	
2465.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						2'136'651.30
2465.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		13'944'234.00		13'944'000		12'726'843.00
2465.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung		4'500'000.00		4'500'000		4'500'000.00
2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten	139'494.40	139'494.40	128'000	128'000	134'231.15	134'231.15
2470.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	15'739.15		4'000		6'416.30	
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	19'706.15		20'000		18'697.55	
2470.3636.02	Uner Gesundheitsförderungspreis					5'000.00	
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	4'049.10		4'000		4'117.30	
2470.3980.01	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.3980.02	Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention	75'000.00		75'000		75'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2470.3980.03	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol	15'000.00		15'000		15'000.00	
2470.4130.01	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe		16'196.40		15'000		16'469.15
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		123'298.00		110'000		117'762.00
2470.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				3'000		
2475	Solidaritätsfonds	14'308.75	14'308.75	14'700	14'700	13'680.00	13'680.00
2475.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)			4'700		9'755.00	
2475.3632.01	Beiträge an Integrationsprojekte in den Gemeinden	5'250.00					
2475.3636.01	Beiträge an Integrationsprojekte privater Organisationen	9'058.75		10'000		3'925.00	
2475.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		628.75				
2475.4632.10	Gemeindebeiträge		6'840.00		7'000		6'840.00
2475.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD		6'840.00		7'000		6'840.00
2475.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				700		
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	956'086.17	956'086.17	82'700	82'700	0.00	
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	816'840.84		-163'200		-302'589.19	
2477.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)			106'900		164'784.11	
2477.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Umwelt, Personal	139'245.33		139'000		137'805.08	
2477.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		956'086.17				
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				82'700		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Justizdirektion Netto Aufwand	16'658'351.10	13'992'019.20	16'307'820	12'366'700	16'210'402.05	12'794'294.42
			2'666'331.90		3'941'120		3'416'107.63
2500	Direktionssekretariat Netto Aufwand	954'764.98	250.00	1'083'160	5'000	848'095.09	1'305.40
			954'514.98		1'078'160		846'789.69
2500.3010.01	Löhne	332'561.25		346'400		322'779.30	
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	244'845.35		287'000		171'648.70	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	5'000.00		10'000		8'000.00	
2500.3010.07	Nebenamtliche Datenschutzbeauftragte und Stv.	28'145.00		28'100		20'930.05	
2500.3010.08	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	15'437.90		16'300		13'572.45	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-100.05		-6'000		-131.95	
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'972.35		44'700		31'890.00	
2500.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	42'762.90		36'300		40'796.55	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'474.15		3'100		2'098.40	
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'419.45		14'400		10'423.55	
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'636.45		48'400		37'930.40	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'085.20		15'000		6'583.00	
2500.3099.01	Personalanlässe	11'400.00		10'200		10'680.00	
2500.3100.01	Büromaterial	4'189.50		10'000		4'312.55	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'122.86		13'000		3'760.31	
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	684.95		1'500		663.55	
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	12'777.60		23'000		12'019.20	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	14'422.20		17'400		13'682.20	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'702.50		2'000			
2500.3130.04	Dienstleistungen und Honorare	7'430.00		10'000		6'800.00	
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'345.62		6'000		4'329.55	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'351.30		3'000		731.75	
2500.3199.01	Verfahrenskosten und Parteikostenentschädigung Schätzungscommission			20'000		22'860.63	
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	114'516.95		104'000		79'929.90	
2500.3632.01	Gemeindeprojekte					3'000.00	
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'581.55		19'360		18'805.00	
2500.4210.01	Gebühren		250.00		5'000		1'305.40
2505	Rechts- und Beschwerdedienst Netto Aufwand	619'114.59	10'350.00	636'700	12'000	597'077.84	19'620.00
			608'764.59		624'700		577'457.84
2505.3010.01	Löhne	513'362.45		515'200		486'858.45	
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'427.80		-4'000			
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'706.10		33'300		31'263.85	
2505.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	54'817.55		55'600		51'123.25	
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'366.50		2'400		2'261.50	
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'617.45		10'700		10'149.35	
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen	794.24		1'000		740.64	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'858.60		10'000		7'289.80	
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'019.50		2'500		876.20	
2505.3199.01	Opferhilfe			10'000		6'514.80	
2505.4210.01	Gebühren		10'350.00		12'000		19'620.00
2510	Justizvollzug	2'115'594.85	25'994.40	1'351'300	22'500	1'937'500.41	114'875.60
	Netto Aufwand		2'089'600.45		1'328'800		1'822'624.81
2510.3010.01	Löhne	173'001.40		175'600		168'614.45	
2510.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'132.50		11'300		10'864.05	
2510.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	25'486.75		25'700		24'569.40	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	729.40		800		760.85	
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'635.60		3'700		3'533.75	
2510.3102.01	Drucksachen, Publikationen			100		8.35	
2510.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			100		830.50	
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'736.61		11'000		22'575.76	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'685.90		4'000		1'587.20	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'631'904.34		900'000		1'516'700.00	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	258'282.35		220'000		187'456.10	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		25'694.40		20'000		114'875.60
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug (Militär/BA)		300.00		2'500		
2513	Handelsregister	208'358.65	173'316.00	223'900	155'000	195'394.60	153'908.00
	Netto Aufwand		35'042.65		68'900		41'486.60
2513.3010.01	Löhne	144'432.30		147'800		133'413.65	
2513.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'217.05		9'500		8'565.55	
2513.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'627.40		22'500		21'753.00	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	594.85		700		617.00	
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'017.80		3'100		2'783.55	
2513.3102.01	Drucksachen, Publikationen	120.00		600		105.00	
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	660.10		1'000		1'929.20	
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'028.15		27'700		14'459.60	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	773.00		1'000		701.05	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	12'888.00		11'000		11'067.00	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		44'428.00		45'000		43'158.00
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		128'888.00		110'000		110'750.00
2516	Bürgerrecht und Zivilstand	556'133.12	263'474.20	567'300	250'500	532'972.97	268'858.80
	Netto Aufwand		292'658.92		316'800		264'114.17
2516.3010.01	Löhne	428'282.80		434'000		411'137.75	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-786.60		-3'000		-6'851.80	
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'466.05		28'100		26'376.40	
2516.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	45'251.10		46'100		41'356.50	
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'988.05		2'000		1'866.35	
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'915.65		9'100		8'561.90	
2516.3100.01	Büromaterial	1'914.55		5'000		1'590.35	
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'306.62		6'000		4'481.87	
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	922.60		1'000		926.05	
2516.3130.01	Zivilstandsaufsicht	26'000.00		26'000		26'000.00	
2516.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter					9'532.55	
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'537.65		3'000		2'534.45	
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'927.30		2'000		535.20	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	5'407.35		8'000		4'925.40	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		232'224.20		220'000		232'056.30
2516.4210.02	Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen		30'600.00		30'000		36'350.00
2516.4210.03	Gebühren Zivilstandsaufsicht		650.00		500		452.50
2520	Amt für das Grundbuch	838'252.36	2'249'968.80	875'600	1'890'000	856'580.14	2'214'594.95
	Netto Ertrag	1'411'716.44		1'014'400		1'358'014.81	
2520.3010.01	Löhne	573'136.00		612'300		598'498.85	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'601.65		39'600		37'986.75	
2520.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	67'925.05		70'700		67'539.75	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'291.85		2'700		2'208.95	
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'010.35		12'800		12'526.35	
2520.3100.01	Büromaterial	3'118.40		6'000		3'355.05	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	13'580.26		25'000		27'496.89	
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	751.75		1'000		951.10	
2520.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'675.25					
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	44'607.45		45'000		46'073.75	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	3'459.20		4'000		3'703.55	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	73'881.15		60'000		54'160.25	
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'214.00		1'500		2'078.90	
2520.4210.01	Gebühren		2'249'968.80		1'890'000		2'214'594.95
2525	Geoinformation	531'437.70	69'769.00	558'450	70'000	540'440.15	69'632.00
	Netto Aufwand		461'668.70		488'450		470'808.15
2525.3132.01	Projekt ÖREB-Kataster	7'500.00		20'000		5'000.00	
2525.3132.02	GIS-Koordination	12'000.00		12'000		12'000.00	
2525.3610.01	Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht	25'487.70		40'000		38'790.15	
2525.3614.01	Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag	486'450.00		486'450		484'650.00	
2525.4610.01	ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag		69'769.00		70'000		69'632.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2530	Raumplanung Netto Aufwand	2'825'903.09	135'192.10 2'690'710.99	3'044'500	98'900 2'945'600	2'743'302.58	174'586.85 2'568'715.73
2530.3010.01	Löhne	993'575.70		1'041'500		996'591.05	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-12'243.60		-8'000		-13'881.65	
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'079.60		67'500		64'149.90	
2530.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	126'575.90		129'200		121'294.20	
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'564.30		4'900		4'630.15	
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'478.20		21'800		20'825.35	
2530.3100.01	Büromaterial	993.20		5'000		1'439.25	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'432.75		10'000		1'814.89	
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'568.75		2'000		1'717.35	
2530.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'631.30		41'500			
2530.3112.01	Dienst- und Schutzkleidung	3'451.10		3'000		1'341.80	
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	104'458.31		80'000		204'218.77	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	1'425.05		10'000		5'689.20	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	414'220.20		488'400		723'075.14	
2530.3130.03	Bikefachstelle	104'516.05		212'700		74'607.50	
2530.3130.05	Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp	129'470.95		120'000		107'679.30	
2530.3132.01	Richtplanung	183'182.75		170'000		108'268.75	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	18'296.50		70'000		40'900.00	
2530.3132.03	Agglomerationsprogramm	227'157.80		210'000		51'758.30	
2530.3141.01	Materialbezug Unterhalt Bike- und Wanderwege	73'221.85					
2530.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge			5'000			
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'393.15		91'000		78'566.05	
2530.3160.01	Miete	366.00				261.00	
2530.3161.01	Fahrzeugmiete	15'134.00		16'000		15'078.00	
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	16'850.05		38'000		16'718.85	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	167'891.25		200'000		102'347.45	
2530.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Wanderwege	14'211.98		15'000		14'211.98	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		76'967.50		92'500		52'720.00
2530.4250.01	Verkaufserlös Wander- und Bikekarte		3'296.40		1'500		1'925.35
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		1'200.00		1'200		6'264.00
2530.4290.01	Übrige Entgelte		738.00				
2530.4612.10	Beitrag Gemeinden an Informatikprojekte		16'387.60				10'242.30
2530.4630.03	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege						43'779.00
2530.4632.01	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege		6'574.40		3'700		8'522.10
2530.4636.02	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		30'028.20				51'134.10
2533	Natur- und Heimatschutz Netto Aufwand	3'684'482.02	1'679'033.08 2'005'448.94	3'725'810	1'190'000 2'535'810	3'613'867.70	1'632'818.80 1'981'048.90
2533.3000.01	Präsident NHSK: Entschädigung	1'145.10		2'700		2'718.75	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3010.01	Löhne	646'170.45		676'400		584'723.55	
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'544.95		44'100		37'840.45	
2533.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	80'687.75		86'800		69'751.80	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'766.40		3'200		2'524.55	
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'571.20		14'300		12'283.95	
2533.3100.01	Büromaterial	1'082.20		3'500		1'841.68	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'426.66		5'000		1'673.59	
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'064.75		1'000		943.75	
2533.3113.91	Hardware					2'046.90	
2533.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			10'000			
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	21'468.35		50'000		41'330.18	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur und Landschaft	80'142.80		70'000		101'476.85	
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	72'795.40		132'000		67'475.35	
2533.3132.01	Gutachten Natur und Landschaft	208'458.65		165'000		183'880.60	
2533.3132.02	Gutachten NHSK			16'000			
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	28'687.75		81'000		35'249.47	
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	10'840.50		55'000		24'704.80	
2533.3132.06	Erfassung Geobasisdaten	10'818.65		10'000		6'093.65	
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	952'972.25		820'000		721'176.81	
2533.3140.02	Verlegung Biotop Weid Seedorf					2'859.75	
2533.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	3'778.10		5'000		581.45	
2533.3161.01	Fahrzeugmiete	5'405.00		12'000		12'385.50	
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'719.45		12'000		7'087.75	
2533.3192.01	Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet	69'812.20		69'810		69'812.00	
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	81'661.00		91'000		59'902.00	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur und Landschaft	1'927.50		35'000		6'302.40	
2533.3636.01	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	169'537.00		340'000		118'691.00	
2533.3636.02	Beiträge für Natur und Landschaft	62'374.00		70'000		157'975.95	
2533.3636.03	Beiträge für Natur und Landschaft aus Programmvereinbarung	573'884.74		310'000		619'345.15	
2533.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	7'588.78		7'000		7'766.30	
2533.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	6'150.44		13'000		13'421.77	
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	90'000.00		90'000		100'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	110'000.00		110'000		220'000.00	
2533.3980.03	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte	20'000.00		20'000		20'000.00	
2533.3980.04	Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage	300'000.00		300'000		300'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		14'655.00		20'000		11'650.00
2533.4290.01	Übrige Entgelte		-8'875.75				24'259.50
2533.4630.01	Bundesbeiträge Natur und Landschaft		1'281'643.03		750'000		1'257'503.00
2533.4630.02	Bundesbeiträge Denkmalpflege und Archäologie				30'000		
2533.4635.01	Beiträge Dritter Natur und Landschaft		30'000.00				5'750.00
2533.4636.01	Beiträge Korporation Natur und Landschaft		4'337.20				1'220.00
2533.4637.01	Beiträge privater Haushalte Natur und Landschaft						3'300.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.4980.04	Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten		357'273.60		390'000		329'136.30
2540	Konkursamt	91'525.20		89'700		81'866.70	
	Netto Aufwand		91'525.20		89'700		81'866.70
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	68'705.00		69'300		67'965.70	
2540.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	105.90		300		104.65	
2540.3100.01	Büromaterial			100			
2540.3199.01	Verfahrenskosten	22'714.30		20'000		13'796.35	
2545	Staatsanwalt	2'187'144.75	8'104'328.46	2'060'400	7'286'000	1'986'162.46	6'584'429.96
	Netto Ertrag	5'917'183.71		5'225'600		4'598'267.50	
2545.3010.01	Löhne	1'262'909.10		1'274'300		1'236'527.75	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-27'843.35		-10'000		-1'404.50	
2545.3049.01	Zulagen	21'851.45		23'000		21'007.60	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'005.75		84'100		80'598.05	
2545.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	133'030.20		138'200		130'519.40	
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'195.45		5'800		5'336.70	
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'857.35		27'200		26'340.20	
2545.3100.01	Büromaterial	8'375.35		9'000		8'307.47	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'489.16		24'300		4'891.26	
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'988.65		3'000		3'941.00	
2545.3130.01	Untersuchungskosten	296'428.74		203'000		231'054.53	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	99'507.05		49'500		102'298.15	
2545.3130.04	Kreditkartenkommissionen	77'349.15		48'600		43'347.96	
2545.3130.05	Öffentlichkeitsarbeit			5'000			
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			2'000		7'318.24	
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'863.90		16'000		11'200.80	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'703.90		6'000		2'861.95	
2545.3610.01	Beitrag an Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs	101'490.00		100'000			
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	72'942.90		46'000		72'015.90	
2545.3630.01	Ausserprozessualer Zeugenschutz			5'400			
2545.4210.01	Gebühren		2'924'039.44		1'825'000		2'296'648.54
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		9'153.30		10'000		31'136.25
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		5'165'295.22		5'450'000		4'256'645.17
2545.4290.01	Übrige Entgelte		5'840.50		1'000		
2548	Jugend-anwaltschaft	791'818.98	26'522.35	724'400	20'200	725'637.95	8'160.60
	Netto Aufwand		765'296.63		704'200		717'477.35
2548.3010.01	Löhne	59'970.95		62'100		54'382.30	
2548.3010.06	Jugend-anwältin: Entschädigung	144'013.05		128'200		116'527.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2548.3010.07	Vizejugendanwältin: Entschädigung	15'999.05		2'800		5'780.10	
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'137.40		12'600		11'352.20	
2548.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	28'710.60		30'900		25'587.75	
2548.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	973.55		900		803.55	
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'589.60		4'100		3'685.45	
2548.3100.01	Büromaterial	2'677.60		1'500		974.20	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen	415.15		500		946.80	
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	129.00		500		1'015.90	
2548.3130.01	Telefongebühren	600.00		600		600.00	
2548.3130.02	Untersuchungskosten	21'788.50		25'000		1'850.25	
2548.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	1'977.70		7'000		1'224.40	
2548.3130.04	Büro- und Personalentschädigungen	50'790.90		40'200		37'971.10	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'383.68		1'500		1'378.55	
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'292.30		6'000		5'241.40	
2548.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	439'369.95		400'000		456'316.95	
2548.4210.01	Gebühren		2'255.00		3'000		2'085.00
2548.4260.01	Rückerstattung von Verfahrenskosten		440.00		1'000		240.00
2548.4260.02	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		21'787.35		15'000		4'575.60
2548.4270.01	Bussen		2'040.00		1'200		1'260.00
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz	721'710.49	721'710.49	650'500	650'500	995'205.50	995'205.50
2560.3119.01	Mobilier NSZ Wasserplatten			1'000			
2560.3120.01	Ver- und Entsorgung NSZ Wasserplatten			200			
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	50'516.07		30'000		79'373.84	
2560.3130.02	Kurse NSZ Wasserplatten			2'500			
2560.3134.01	Versicherungen NSZ Wasserplatten			1'000			
2560.3140.01	Bauliche Massnahmen	90.40				112'018.25	
2560.3140.04	Betrieblicher Unterhalt Wasserplatten	580.50		3'000			
2560.3140.05	Baulicher Unterhalt Wasserplatten	2'397.85					
2560.3144.01	Betrieblicher Unterhalt NSZ Wasserplatten	426.20		700			
2560.3144.02	Baulicher Unterhalt NSZ Wasserplatten	82'090.30		5'000		799.15	
2560.3300.01	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	6'260.62		7'100		6'260.62	
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	23'833.45				313'168.59	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	188'241.50		200'000		149'448.75	
2560.3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	10'000.00		10'000		5'000.00	
2560.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	357'273.60		390'000		329'136.30	
2560.4231.01	Kursbeiträge NSZ Wasserplatten				4'000		
2560.4470.01	Pachtzins Wasserplatten		100.00		200		100.00
2560.4472.01	Mieteinnahmen NSZ Wasserplatten		1'510.10		5'500		
2560.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				21'300		
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		162'173.00		180'000		164'835.55
2560.4630.04	Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden		49'906.80		33'000		49'320.60
2560.4630.05	Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental		7'172.30				26'569.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2560.4630.07	Bundesbeiträge für Landschaftsentwicklung Göscheneralptal		87'456.79		172'000		215'379.90
2560.4636.02	Beiträge Dritter für Projektierung und bauliche Massnahmen		150'000.00				
2560.4636.04	Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen						5'000.00
2560.4636.05	Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden		30'391.50				70'000.00
2560.4636.06	Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental						144'000.00
2560.4636.08	Beiträge Dritter für Landschaftsentwicklung Göscheneralptal		13'000.00				
2560.4636.10	Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten		20'000.00				
2560.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				34'500		
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		90'000.00		90'000		100'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		110'000.00		110'000		220'000.00
2565	Fonds Weg der Schweiz	76'119.42	76'119.42	80'900	80'900	137'812.96	137'812.96
2565.3130.01	Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz	27'709.35		25'000		11'476.00	
2565.3130.02	Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz	40'089.65		47'000		114'592.30	
2565.3300.01	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	2'907.05		2'900		2'907.05	
2565.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, betrieblicher Unterhalt	5'413.37		6'000		8'837.61	
2565.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		68'322.42			35'800	116'187.46
2565.4630.01	Bundesbeitrag Weg der Schweiz		5'000.00			5'000	21'625.50
2565.4636.01	Beiträge Dritter Weg der Schweiz		2'797.00				
2565.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				40'100		
2575	Reussdeltafonds	455'990.90	455'990.90	583'000	583'000	418'485.00	418'485.00
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	3'066.00		6'000		2'124.00	
2575.3010.01	Löhne	76'182.10		75'000		73'104.00	
2575.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-890.10					
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'468.55		4'900		3'985.20	
2575.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'369.80		3'600		3'964.20	
2575.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	219.35		400		218.35	
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'125.85		1'600		1'293.55	
2575.3112.01	Bekleidung	1'006.70					
2575.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'573.25					
2575.3120.01	Ver- und Entsorgung Reussdelta	12'816.65					
2575.3132.01	Gutachten für Projektierung und bauliche Massnahmen	342'293.75		485'000		309'430.68	
2575.3160.01	Baurechtszinsen Reussdelta	3'807.00					
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	150.00		500		195.00	
2575.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten Reussdeltafonds	420.00				580.00	
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					18'208.02	
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	5'382.00		6'000		5'382.00	
2575.4210.01	Gebühren		424.45				
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		4'631.45			112'100	
2575.4630.01	Bundesbeitrag		149'935.00			160'000	118'485.00
2575.4636.01	Beiträge Dritter		1'000.00				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2575.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				10'900		
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		300'000.00		300'000		300'000.00
2580	Mehrwertabgabefonds			52'200	52'200		
2580.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)			32'200			
2580.3637.01	Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen			20'000			
2580.4022.01	Mehrwertabgabe				50'000		
2580.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				2'200		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Sicherheitsdirektion Netto Aufwand	48'859'228.81	35'645'462.73	49'637'559	33'836'039	47'452'919.62	32'378'076.35
			13'213'766.08		15'801'520		15'074'843.27
2600	Direktionssekretariat Netto Aufwand	455'872.05	12'695.25	496'040	20'200	371'668.90	21'288.90
			443'176.80		475'840		350'380.00
2600.3010.01	Löhne	197'005.90		206'400		180'287.75	
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	150'088.15		161'000		77'267.50	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2600.3049.01	Zulagen	33.70				19.50	
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'209.40		23'900		15'575.40	
2600.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	32'301.55		28'100		25'298.20	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'424.45		1'500		736.70	
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'004.05		7'700		5'153.80	
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'123.00		22'000		16'067.50	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'017.80		15'000		17'535.50	
2600.3099.01	Personalanlässe	27'960.00		28'440		27'840.00	
2600.3100.01	Büromaterial					60.00	
2600.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'351.25		4'000		6'115.15	
2600.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	352.80		500		-288.10	
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten		3'667.40		4'000		5'084.35
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		4'020.65		3'500		3'804.55
2600.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		5'007.20		12'200		12'400.00
2600.4290.01	Übrige Entgelte				500		
2610	Kantonspolizei Netto Aufwand	18'494'586.83	9'088'016.24	19'032'569	7'785'500	18'036'933.41	6'765'321.25
			9'406'570.59		11'247'069		11'271'612.16
2610.3010.01	Löhne	11'102'418.75		11'739'600		10'909'788.55	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-137'156.90		-100'000		-142'779.40	
2610.3049.01	Zulagen	811'990.45		770'000		795'652.65	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	762'968.75		809'500		750'111.40	
2610.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'235'096.65		1'325'300		1'228'347.50	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	53'076.65		57'900		52'966.90	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	248'370.30		261'500		243'934.50	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	204'895.85		174'000		330'434.40	
2610.3100.01	Büromaterial	33'538.85		29'000		35'208.75	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	52'797.60		60'000		50'991.11	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	26'224.20		22'400		24'126.61	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	50'477.47		57'170		52'309.34	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung	6'420.85		7'550		5'918.70	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	42'912.70		43'900		43'291.18	
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'188.80		5'500		5'536.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	3'025.47		3'000		1'554.55	
2610.3110.01	Büromöbel und -geräte	10'612.70		5'000			
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	547'333.23		487'360		288'868.51	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	134'956.25		122'745		141'495.26	
2610.3111.03	Anschaffung Übermittlungsgeräte	16'346.80		25'000		17'444.20	
2610.3112.01	Uniformierung	96'667.63		139'250		114'876.96	
2610.3113.91	Hardware	18'793.44		26'300		92'333.45	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	180'836.90		170'778		140'664.86	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	26'383.45		30'900		26'454.75	
2610.3130.02	Dienstleistungen	137'557.25		164'500		152'520.80	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	20'244.91		22'400		16'231.36	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung	84'826.80		100'000		63'372.85	
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungskosten	71'356.15		57'000		80'317.70	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	72'734.35		78'350		71'662.35	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen	18'942.30		11'000		9'984.89	
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	25'417.60		23'000		23'436.80	
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	78'230.45		77'300		74'687.65	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	311.00				489.30	
2610.3130.20	Dienstleistungen mit Bezugsteuer	5'411.10		3'500		3'379.75	
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	100'266.22		88'700		93'352.53	
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	86'702.65		60'000		93'505.20	
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	24'332.00		23'100		24'147.00	
2610.3137.22	Radio- und TV-Gebühr	328.00		500		328.00	
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	17'811.75		15'000		11'249.20	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	87'008.61		102'800		75'742.95	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	13'329.53		11'700		6'681.33	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	475'260.90		448'000		417'397.21	
2610.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)			15'000		6'765.25	
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	453'831.27		392'636		483'386.67	
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	160'147.04		141'000		147'909.96	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	26'668.25		23'080		22'157.90	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	185'172.50		155'000		173'287.98	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	193'774.00		180'000		203'900.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	52'970.25		45'700		56'293.55	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	5'609.60		6'300		8'976.90	
2610.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	96'575.83		100'000		95'166.65	
2610.3900.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Hardware Einsatzzentrale	35'800.00		43'150		35'800.00	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	283'607.70		190'000		227'625.91	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	96'041.98		120'000		99'504.94	
2610.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, DL Einsatzzentrale	48'140.00		60'200		48'140.00	
2610.4210.01	Gebühren aus Strafbefehlen		-166.67				122.10
2610.4210.02	Übrige Gebühren		20'624.00		25'000		18'910.00
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		287'452.15		157'100		148'077.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		116'098.20		85'000		91'696.85
2610.4240.03	Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung		245'625.20		167'100		192'492.75
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		1'547'925.05		1'275'000		1'163'194.76
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		52'879.45		25'000		33'816.70
2610.4250.01	Verkaufserlöse		19'689.10		8'000		8'934.10
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		165'947.65		125'000		148'074.00
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten		-77'232.55		10'000		6'661.95
2610.4260.05	Rückerstattung Ausbildung GBT		2'423.20				1'383.80
2610.4270.01	Bussen		5'416'757.87		4'600'000		3'747'557.46
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		80'827.35		157'100		75'655.24
2610.4290.01	Übrige Entgelte		45'461.45		45'700		36'729.95
2610.4600.80	Anteil LSWA gemäss SVAG		756'016.70		705'000		706'811.20
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		10'255.10		8'000		12'095.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		186'000.00		190'000		186'000.00
2610.4630.03	Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen		4'500.00		5'000		4'500.00
2610.4630.04	Beiträge Unterhaltskosten Polycom		64'924.80		65'000		60'940.65
2610.4632.01	Beiträge an Alarmierungssystem		74'829.95		65'000		59'847.75
2610.4636.01	Beiträge für Veloprüfung		200.00		4'000		
2610.4910.04	Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug		2'035.24		3'000		1'319.94
2610.4910.05	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen		10'600.00		10'500		10'500.00
2610.4910.06	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Ausnahmetransportbegleitung		4'343.00				
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000.00		50'000		50'000.00
2615	Schwerverkehrszentrum	7'195'791.50	7'195'791.50	7'229'400	7'229'400	6'774'436.44	6'774'436.44
2615.3010.01	Löhne	5'157'177.75		5'215'600		4'943'345.80	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-95'558.70		-43'000		-94'430.05	
2615.3049.01	Zulagen	259'865.00		240'000		245'458.65	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	343'875.90		353'000		327'425.35	
2615.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	688'680.50		698'900		651'401.00	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	24'206.25		25'300		23'430.95	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	111'797.75		114'000		106'382.40	
2615.3064.01	Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten	30'553.40					
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'698.90		35'000		18'809.15	
2615.3100.01	Büromaterial	6'850.90		10'000		9'001.95	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	5'383.85		5'000		751.80	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	7'972.55		10'000		10'270.65	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'292.01		10'000		5'753.65	
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'078.05		2'000		1'752.30	
2615.3110.01	Büromöbel und -geräte	730.95		3'000		752.10	
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	159'310.68		64'400		109'434.08	
2615.3111.02	Zusatzrüstung SVZ-Mitarbeiter	12'858.65		11'000		3'424.85	
2615.3112.01	Uniformierung	36'634.70		30'000		24'419.57	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3113.91	Hardware	20'867.90		17'000		18'329.50	
2615.3113.92	Technisches Netz	18'579.93		13'000		13'602.00	
2615.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	262.50		6'000		28'675.00	
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	9'069.00		9'000		5'345.70	
2615.3134.01	Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung	22'354.60		22'000		22'354.60	
2615.3134.02	Versicherungsprämien Fahrzeuge	6'589.00		5'000		6'330.00	
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'726.00		2'500		2'726.00	
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	685.10		3'000		4'407.00	
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	57'500.86		71'000		40'422.75	
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'351.45		44'100		31'481.49	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	117'923.63		118'000		110'849.60	
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	804.00		1'000		269.99	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung	29'311.58		39'000		29'311.58	
2615.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	7'832.20		8'000		8'624.97	
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	74'444.00		67'000		57'124.00	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	8'002.02		17'000		5'972.87	
2615.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung	1'078.64		2'600		1'225.19	
2615.4489.01	Erträge aus Fremdnutzung		787.50		7'000		
2615.4510.01	Vorschuss Spezialfinanzierung		96'942.60				
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		6'810'966.45		7'032'400		6'543'635.78
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		3'487.25				3'174.75
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		283'607.70		190'000		227'625.91
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	14'139'521.73	14'200'173.54	13'946'300	13'642'000	13'883'537.21	13'785'906.35
	Netto Aufwand				304'300		97'630.86
	Netto Ertrag	60'651.81					
2620.3010.01	Löhne	1'667'459.45		1'702'400		1'663'125.90	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-548.50		-14'000		-21'159.10	
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'896.55		110'000		106'924.60	
2620.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	205'051.15		208'000		205'720.00	
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7'626.30		7'800		7'582.25	
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	34'779.95		35'500		34'765.25	
2620.3100.01	Büromaterial	46'758.75		40'000		31'728.36	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	23'560.75		28'000		27'060.20	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	25'099.14		32'000		22'102.72	
2620.3102.02	Halterverzeichnis und Lehrmittel	8'793.50		10'000		7'400.50	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'898.00		2'000		1'331.55	
2620.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49'762.06		65'000		12'075.30	
2620.3112.01	Dienstkleider	5'018.45		6'000		3'608.55	
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	7'091.35		27'000		2'155.60	
2620.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	3'952.50		5'000		3'400.00	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	12'416.64		20'000		10'405.77	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3130.03	Unterhalt Schifffahrtszeichen	3'895.35		12'000		34'670.80	
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	41'080.90		40'000		34'929.55	
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	2'198.30		10'000		4'623.35	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	6'708.00		5'000		1'171.20	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	7'590.30		7'000		7'211.60	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	2'000.00		2'000		1'730.00	
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'872.95		12'000		10'684.95	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	230.00		5'000		1'971.40	
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	137'122.25		146'000		136'903.40	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'747.80		10'000		4'703.10	
2620.3190.01	Schadenersatzleistungen	1'573.80					
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht					541.50	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge	1'612.40		1'600		646.90	
2620.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	933.11		1'500		223.86	
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'793.88		8'500		2'593.00	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	351.65		1'000		1'125.15	
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	11'709'195.00		11'400'000		11'521'580.00	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		11'582'569.00		11'272'000		11'390'595.00
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		18'094.00		18'000		17'655.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		112'606.00		110'000		114'800.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		697'460.00		615'000		620'132.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		809'051.00		800'000		725'265.00
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		31'217.00		30'000		38'758.00
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		572'602.89		470'000		486'991.90
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		103'870.30		85'000		117'622.20
2620.4250.01	Verkaufserlöse		118'302.50		110'000		118'399.50
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		105'300.00		90'000		109'600.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		7'647.50		7'000		7'251.60
2620.4290.01	Übrige Entgelte		41'453.35		35'000		38'836.15
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	3'004'182.24	1'203'191.89	3'126'950	1'247'220	2'782'222.91	1'227'937.96
	Netto Aufwand		1'800'990.35		1'879'730		1'554'284.95
2630.3010.01	Löhne	1'130'169.90		1'170'600		1'124'070.25	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'116.70		-9'000			
2630.3049.01	Zulagen					19.50	
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'310.55		75'900		72'091.90	
2630.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	148'593.65		163'500		156'642.90	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8'193.45		7'300		8'148.80	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	23'544.40		24'500		23'457.80	
2630.3100.01	Büromaterial	17'757.38		18'000		15'081.78	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	97'260.13		82'000		89'728.87	
2630.3101.02	Betriebsmaterial	134.30					
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'106.90		1'000		1'309.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630.3110.01	Büromöbel und -geräte	5'477.90		7'000		5'004.05	
2630.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	118'600.00		120'000			
2630.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3.10		500			
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	14'439.13		20'000		5'871.80	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	7'673.50		10'000		9'956.55	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	35'547.00		42'000		1'366.30	
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	357'599.15		375'000		303'062.19	
2630.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	615.50		2'700		2'100.00	
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	9'787.90		30'000		10'035.05	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	8'351.75		2'000		4'404.70	
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'386.30		61'600		37'037.30	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'899.55		13'500		6'990.25	
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung Kantonsstrassen	213'221.40		217'200		215'895.05	
2630.3632.03	Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)	10'420.80		10'000		6'453.45	
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	11'861.45		11'650		13'388.60	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten					4'117.55	
2630.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr Nationalstrassen	610'000.00		610'000		610'000.00	
2630.3910.02	Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr	50'000.00		50'000		50'000.00	
2630.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	14'343.85		10'000		5'989.27	
2630.4210.01	Mahngebühren		3'698.80		3'000		2'710.05
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		67'703.95		80'000		81'964.50
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit ZS Konkordat		59'300.00		70'000		65'180.00
2630.4270.01	Bussen		18'220.00		13'500		17'580.00
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		124'465.54		160'000		132'992.41
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		899'004.00		891'770		899'004.00
2630.4630.02	Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum		5'250.00		5'250		5'250.00
2630.4630.03	Bundesbeitrag FinWehr		8'207.00		6'500		8'207.00
2630.4630.04	Bundesbeitrag Sirenen		17'342.60		17'200		15'050.00
2635	Chemiewehr	1'099'750.19	1'190'469.50	1'286'900	1'187'019	1'182'142.95	1'201'670.75
	Netto Aufwand				99'881		
	Netto Ertrag	90'719.31				19'527.80	
2635.3010.01	Löhne	228'487.20		239'200		222'612.35	
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	213'281.50		220'000		237'470.10	
2635.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-18'284.65	
2635.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'523.75		22'500		18'775.45	
2635.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	30'180.05		30'300		30'390.40	
2635.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'686.05		3'900		3'504.05	
2635.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'662.80		7'300		6'095.45	
2635.3099.01	Personalanlässe	6'264.52		13'000		7'620.09	
2635.3100.01	Büromaterial	5'438.86		5'000		4'232.61	
2635.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	21'088.97		38'000		9'322.00	
2635.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'322.00		2'000		2'154.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2635.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	112.20		1'000		187.20	
2635.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD	88'306.45		121'500		114'750.95	
2635.3112.01	Dienst-/Einsatzkleider	22'279.25		45'000		51'225.25	
2635.3130.01	Einsatz Schadenwehr	10'250.55		15'500		3'078.20	
2635.3130.02	Gebühren Telefon und Funk	4'385.89		7'000		4'248.30	
2635.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	9'059.75		20'000		22'540.00	
2635.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	464.00		8'000		66'318.67	
2635.3137.02	Gebühren Motorfahrzeugkontrolle	1'510.00		2'000		1'360.00	
2635.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	85'059.13		110'000		86'527.66	
2635.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	140'430.19		158'700		111'925.37	
2635.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'376.23		35'000		12'671.10	
2635.3170.01	Reisekosten und Spesen			2'500		85.40	
2635.3631.01	Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton	25'000.00		25'000		25'000.00	
2635.3632.01	Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren	85'985.85		81'000		81'000.00	
2635.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen	1'595.00		1'500		2'333.00	
2635.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	75'000.00		75'000		75'000.00	
2635.4260.01	Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr		59'042.50		70'000		70'243.75
2635.4611.01	Kantonsbeiträge Schadenwehr		165'214.00		164'000		165'214.00
2635.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		105'124.00		85'000		105'124.00
2635.4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr		225'289.00		232'219		225'289.00
2635.4634.02	Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT		585'800.00		585'800		585'800.00
2635.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr		50'000.00		50'000		50'000.00
2640	Forst	1'778'551.82	508'309.85	1'827'000	408'000	1'685'700.87	336'869.55
	Netto Aufwand		1'270'241.97		1'419'000		1'348'831.32
2640.3010.01	Löhne	1'120'951.00		1'166'200		1'080'145.10	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	31'565.35		32'900		20'001.80	
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'911.40		-10'000		-394.95	
2640.3049.01	Zulagen	870.00				409.95	
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'759.85		77'600		69'894.60	
2640.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	134'499.10		138'200		128'568.40	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	38'473.40		36'800		32'831.00	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	24'076.85		25'100		22'772.60	
2640.3100.01	Büromaterial	4'598.59		7'000		3'620.78	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	36.67		1'500		1'393.50	
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	110.80		1'000		207.00	
2640.3110.01	Büromöbel und -geräte			1'000		533.57	
2640.3112.01	Dienstkleider	3'339.40		3'500		3'637.89	
2640.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'357.20		3'900		1'774.90	
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	121'187.59		150'000		123'191.25	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	75'214.84		70'000		74'704.77	
2640.3130.03	Telefongebühren	973.10		1'000		842.55	
2640.3133.45	Datenbezug bei Lisag	2'702.50		3'800		3'769.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	30'189.60		23'000		30'678.00	
2640.3138.02	Weiterbildung Kurskosten für KBG's	32'214.30					
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80.00		1'000			
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	1'446.32		2'000		1'442.40	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'090.35		13'000		10'831.70	
2640.3612.01	Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben	20'200.00		20'000		20'200.00	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	29'495.98		29'000		29'232.25	
2640.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	1'386.67		500		256.43	
2640.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte	10'000.00		10'000		10'000.00	
2640.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	1'812.30		3'000		2'190.60	
2640.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'831.46		6'000		2'965.28	
2640.3980.01	Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		4'274.00		8'000		2'414.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		1'343.40		7'000		1'596.80
2640.4290.01	Übrige Entgelte		2'541.60		4'000		2'387.65
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		95'076.40		145'000		85'920.85
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000.00		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten		17'860.00		17'000		16'260.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		230'000.00		100'000		100'000.00
2640.4630.03	Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen		55'000.00		55'000		55'000.00
2640.4632.01	Beiträge von KBG für Kurskosten		32'214.45		2'000		3'290.25
2645	Jagd	960'810.45	516'652.96	936'700	561'000	957'933.98	486'302.20
	Netto Aufwand		444'157.49		375'700		471'631.78
2645.3010.01	Löhne	535'642.20		542'000		459'629.25	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	30'186.00		40'200		119'932.40	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'821.65		-5'000		-13'598.90	
2645.3049.01	Zulagen	38'409.50		6'900		33'474.50	
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'276.60		38'000		39'200.10	
2645.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	70'170.90		67'000		61'529.65	
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	20'450.75		18'500		19'167.65	
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'111.65		12'300		12'733.20	
2645.3100.01	Büromaterial	-500.00		500		502.00	
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen	898.30		1'000			
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'571.00		1'500		1'571.00	
2645.3110.01	Ausrüstung und Geräte	24'708.55		25'000		29'760.10	
2645.3111.01	Fahrzeuge	47'476.05		40'000		43'700.00	
2645.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	13'355.40		9'000		13'356.60	
2645.3130.01	Abschussprämien	9'965.00		9'000		8'495.00	
2645.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	89.80		2'000			
2645.3160.01	Miete Schiessanlage Stadel	2'000.00		2'000		2'000.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	23'708.00		35'000		39'136.05	
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	31'256.15		29'000		35'427.51	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2645.3611.01	Wildhüterentschädigung an Glarus	480.00		1'000		280.00	
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	6'643.50		11'800		5'806.50	
2645.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	10'880.29		10'000		7'422.48	
2645.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	22'015.36		10'000		18'647.29	
2645.3980.01	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente	19'609.00		20'000		18'526.00	
2645.3980.02	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere	12'228.10		10'000		1'235.60	
2645.4100.01	Jagdpatente		392'180.00		418'000		369'470.00
2645.4100.02	Abschussgebühren		8'229.00		8'000		6'172.00
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		18'310.00		18'000		16'530.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		2'500.00		9'000		2'500.00
2645.4270.01	Bussen		1'227.56		7'000		
2645.4290.01	Übrige Entgelte		900.00		10'000		200.00
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhutkosten		68'000.00		68'000		68'000.00
2645.4910.01	Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen		8'000.00		8'000		8'000.00
2645.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne		5'758.40		5'000		5'430.20
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000.00		10'000		10'000.00
2645.4910.04	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne		1'548.00				
2660	Feuerlöschfonds	1'338'411.80	1'338'411.80	1'262'400	1'262'400	1'301'762.50	1'301'762.50
2660.3010.01	Löhne	235'570.90		203'700		151'353.20	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2660.3049.01	Zulagen	22.85				84.50	
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'371.45		13'200		11'281.75	
2660.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	34'152.70		28'300		23'160.75	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'698.25		900		822.15	
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'336.85		4'300		3'680.95	
2660.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		2'000			
2660.3100.01	Büromaterial	2'388.75		5'000		2'097.10	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'719.35		15'000		9'919.02	
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	404.00		1'000			
2660.3110.01	Büromöbel und -geräte			6'000		7'477.26	
2660.3112.01	Anschaffung von Dienstkleidern	515.60		5'000		14'997.65	
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	1'173.96		2'500		1'069.85	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte			13'000			
2660.3138.01	Instruktions- und Ausbildungswesen	180'138.23		200'000		182'802.86	
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'331.90		5'000		3'535.15	
2660.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	13'252.40		13'000		12'605.50	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	189'683.94				302'982.76	
2660.3631.02	Beiträge an Konkordate	64'490.40		64'000		63'046.75	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	386'386.99		520'000		398'037.85	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	106'257.68		75'000		34'061.20	
2660.3632.04	Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)	5'000.00		5'000		5'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.3635.01	Beiträge am private Unternehmungen	22'915.60		30'000		23'746.25	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Beitrag Mobilisationssystem	50'000.00		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter		17'412.80		5'000		12'460.00
2660.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				47'100		
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'320'999.00		1'170'000		1'289'302.50
2660.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				40'300		
2665	Waldfonds	51'876.20	51'876.20	95'000	95'000	91'503.05	91'503.05
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	32'933.00		33'000		31'128.80	
2665.3141.01	Unterhalt Waldstrassen	1'289.55		50'000		7'863.20	
2665.3144.01	Unterhalt Forstgebäude			2'000			
2665.3145.01	Unterhalt Kantonswaldungen	9'280.55		10'000		5'775.00	
2665.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					5'111.30	
2665.3632.01	Beiträge an Korporationsbürgergemeinden	8'373.10				41'624.75	
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		25'550.40		33'000		25'453.05
2665.4210.02	Gebühren Fahrbewilligungen		5'190.00		7'000		5'700.00
2665.4290.01	Übrige Entgelte						350.00
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		11'135.80		23'300		
2665.4636.01	Spenden						50'000.00
2665.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				21'700		
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		10'000.00		10'000		10'000.00
2670	Wildschadenfonds	137'374.00	137'374.00	115'600	115'600	94'757.40	94'757.40
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	18'726.77		22'000		22'062.01	
2670.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	5'470.13		10'600		14'180.39	
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	105'177.10		75'000		50'515.00	
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
2670.4100.01	Abschussgebühren		49'784.00		50'000		51'056.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		216.00		2'000		1'034.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		3'190.90		7'000		1'423.40
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		52'346.00		22'000		21'482.40
2670.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				4'600		
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		19'609.00		20'000		18'526.00
2670.4980.02	Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere		12'228.10		10'000		1'235.60
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	202'500.00	202'500.00	282'700	282'700	290'320.00	290'320.00
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	97'633.35		232'700		272'278.55	
2675.3632.01	Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden	104'866.65		50'000		18'041.45	
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		202'500.00		250'000		290'320.00
2675.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				32'700		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Volkswirtschaftsdirektion Netto Aufwand	47'919'003.98	36'208'563.40	51'251'920	38'151'450	47'822'018.96	36'541'294.51
			11'710'440.58		13'100'470		11'280'724.45
2700	Direktionssekretariat Netto Aufwand	500'380.68	6'990.00	555'200	10'000	470'657.85	13'470.00
			493'390.68		545'200		457'187.85
2700.3010.01	Löhne	309'789.25		327'300		307'304.10	
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	44'041.50		55'500		44'978.55	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-1'076.35	
2700.3049.01	Zulagen	81.95				14.55	
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'148.05		23'700		21'630.30	
2700.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	42'962.05		43'400		43'755.35	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'366.60		1'700		1'451.60	
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'162.15		7'600		7'019.80	
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'209.10		38'000		5'871.85	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	8'134.95		6'000		5'733.85	
2700.3099.01	Personalanlässe	7'200.00		6'000		7'080.00	
2700.3100.01	Büromaterial	5'419.43		7'000		6'692.70	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	-131.90		1'000		52.27	
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	249.00		1'000		1'117.25	
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	694.30		4'000		1'124.25	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	11'763.80		21'500		9'417.78	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	7'290.45		14'500		8'490.00	
2700.4210.01	Gebühren		6'990.00		10'000		13'470.00
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung Netto Aufwand	2'687'561.95	111'055.30	3'011'900	110'000	2'491'681.46	111'338.35
			2'576'506.65		2'901'900		2'380'343.11
2710.3010.01	Löhne	689'950.85		705'300		664'264.90	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000			
2710.3049.01	Zulagen	236.10				3.65	
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'357.60		45'800		42'749.00	
2710.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	75'480.60		78'200		69'878.15	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'078.30		3'300		3'036.30	
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'466.20		14'800		13'914.75	
2710.3100.01	Büromaterial	976.51		2'000		172.30	
2710.3102.01	Kommunikation Werkmatt	593.13		40'000		5'034.39	
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	157'141.22		200'000		189'846.84	
2710.3130.03	Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt			15'000		2'738.50	
2710.3132.01	Konzepte Werkmatt	16'822.70		27'000		1'176.08	
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'062.50		7'000		7'814.50	
2710.3199.01	Verkehrsdrehscheibe Göschenen	9'620.05		150'000		136'831.40	
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	50'000.00		90'000		70'285.70	
2710.3635.11	Veränderung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19					-320'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710.3636.01	Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE	52'244.00		52'000		51'006.00	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	830'182.00		854'500		820'223.00	
2710.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen	3'644.19					
2710.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage	500'000.00		500'000		500'000.00	
2710.3980.02	Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage	232'706.00		233'000		232'706.00	
2710.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen		111'055.30		110'000		111'338.35
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri Netto Aufwand	815'556.70	389'890.40	1'320'000	575'000	1'091'895.58	487'102.50
			425'666.30		745'000		604'793.08
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	815'556.70		1'320'000		1'091'895.58	
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik		386'314.10		565'000		472'829.00
2711.4631.01	Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte		3'576.30		10'000		14'273.50
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo Netto Aufwand	269'630.56	181'547.56	500'000		322'776.57	196'371.57
			88'083.00		500'000		126'405.00
2712.3600.01	Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo	181'547.56				196'371.57	
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	88'083.00		500'000		126'405.00	
2712.4450.01	Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo		181'547.56				196'371.57
2720	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	6'028'750.37	2'050'663.70	6'195'700	2'028'250	5'724'887.85	1'950'455.20
			3'978'086.67		4'167'450		3'774'432.65
2720.3010.01	Löhne	113'689.55		114'600		112'701.60	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'354.75		7'500		7'290.15	
2720.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	17'518.90		17'700		17'286.15	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	531.75		500		526.95	
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'387.45		2'400		2'366.40	
2720.3100.01	Büromaterial	568.82		1'000		52.85	
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			500		358.50	
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	16'698.20		45'000		15'137.65	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'144.40		1'500		1'913.10	
2720.3630.01	Beitrag in Bahninfrastrukturfonds	1'669'290.00		1'670'000		1'564'610.00	
2720.3634.01	Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	90'757.00		95'000		86'719.00	
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	377'394.00		410'000		433'923.00	
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	2'450'015.00		2'392'500		2'275'838.50	
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen)	6'860.35		57'500			
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	699'515.00		810'000		632'033.00	
2720.3635.02	Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung					47'820.00	
2720.3635.03	Leistungsabgeltungen weitere Transportunternehmen gemäss Angebotsvereinbarung	167'256.00		160'000		126'311.00	
2720.3635.05	Leistungsabgeltungen Notmassnahmen	6'769.20		10'000			
2720.3635.06	Leistungsabgeltung alternative Mobilitätsformen	400'000.00		400'000		400'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2720.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		756'016.70		705'000		706'811.20
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung		69'951.00		81'000		63'202.00
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung		113'220.00		123'000		130'178.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung		834'391.00		814'000		772'009.00
2720.4632.05	Gemeindebeiträge an PostAuto für Leistungsabgeltung		30'658.00		57'250		26'016.00
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an weitere Transportunternehmungen für Leistungsabgeltung		46'427.00		48'000		52'239.00
2720.4632.07	Beiträge Gemeinden an alternative Mobilitätsformen		200'000.00		200'000		200'000.00
2730	Amt für Arbeit und Migration	1'703'769.83	847'127.62	1'686'500	914'000	1'577'904.97	841'050.80
	Netto Aufwand		856'642.21		772'500		736'854.17
2730.3010.01	Löhne	817'832.65		801'000		736'584.15	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'898.65		-6'000		-1'444.75	
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'127.35		51'900		41'681.85	
2730.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	81'655.60		81'600		73'321.65	
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'656.65		3'700		3'323.65	
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'434.55		16'800		14'606.55	
2730.3100.01	Büromaterial	2'019.40		5'000		3'769.98	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	30'159.74		22'500		33'826.93	
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'464.00		1'000		1'414.50	
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten	59'275.30		125'000		153'841.50	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	32'355.19		20'000		26'008.23	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'539.40		8'000		3'993.65	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	22'532.00		21'000		21'193.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen	111'196.60		55'000			
2730.3610.01	Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM	291'000.00		287'000		284'000.00	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	45'668.60		56'000		45'306.93	
2730.3632.10	Klimaschutzmassnahmen	600.00					
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung	1'232.05		3'000			
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	13'331.20		8'000		13'370.40	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	11'532.90		16'000		11'768.40	
2730.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	111'055.30		110'000		111'338.35	
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		140'604.90		137'000		139'417.35
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		25'978.00		28'000		27'590.00
2730.4120.03	Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe		150.00				400.00
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		11'750.00		10'000		10'785.00
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		291'030.90		220'000		259'777.70
2730.4210.03	Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)		16'050.00		15'000		15'820.00
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten		29'598.60		95'000		80'045.70
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		2'979.75		3'000		640.00
2730.4290.01	Übrige Entgelte		750.00		2'000		750.00
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		285'983.02		329'000		257'445.05
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		41'020.40		70'000		48'380.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug		1'232.05		5'000		
2732	Job Coaching und Arbeitgeberservice Netto Ertrag	323'731.43	323'731.43	306'700 15'000	321'700	305'306.93	305'306.93
2732.3010.01	Löhne	241'870.40		228'100		239'051.80	
2732.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-257.50	
2732.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'490.90		14'700		15'160.70	
2732.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	36'381.60		33'100		35'883.60	
2732.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'120.60		1'100		1'107.65	
2732.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'028.50		4'700		5'129.70	
2732.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	16'747.16		19'500		1'969.16	
2732.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren	116.67		500		126.77	
2732.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	6'975.60		7'000		7'135.05	
2732.4612.01	Vergütung von Gemeinden für Job Coach und Akquise		13'860.00		8'000		11'760.00
2732.4613.01	Vergütung IV für Akquise Arbeitgeberservice		41'292.60		42'400		40'707.60
2732.4910.01	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise		126'925.83		131'400		158'133.33
2732.4910.02	Verrechnung z.L. Sozialhilfe, Job Coach		9'962.65		20'000		11'725.15
2732.4910.03	Verrechnung z.L. RAV / LAM (ALV), Arbeitgeberservice		48'311.09		42'400		40'707.59
2732.4910.04	Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste, Bereich Jugendliche		7'146.79		7'500		7'045.54
2732.4910.05	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Job Coach und Akquise		76'232.47		70'000		35'227.72
2735	Arbeitslosenkasse (ALV)	339'103.39	339'103.39	361'800	361'800	341'818.99	341'818.99
2735.3010.01	Löhne	244'536.80		270'800		253'463.75	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-1'061.55	
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'699.75		17'400		18'215.60	
2735.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	24'955.30		32'200		29'737.75	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'155.65		1'300		1'181.55	
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'357.85		5'600		5'476.25	
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	32'199.88		22'000		20'327.43	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren	290.11		500		309.41	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	13'908.05		14'000		14'168.80	
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		339'103.39		361'800		341'818.99
2736	RAV / LAM (ALV)	798'339.95	798'339.95	905'700	905'700	727'061.67	727'061.67
2736.3010.01	Löhne	544'756.15		650'700		495'620.15	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800.85		42'100		33'784.15	
2736.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	57'925.75		61'400		50'770.00	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'545.45		3'000		2'317.00	
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'815.60		13'600		10'749.80	
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	46'408.96		47'500		40'616.77	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren	752.30		1'000		634.56	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	2'065.00		5'000		3'885.00	
2736.3910.03	Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeiterservice, Arbeitgeberservice	48'311.09		42'400		40'707.59	
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	46'958.80		44'000		47'976.65	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		798'339.95		905'700		727'061.67
2740	Amt für Landwirtschaft	1'043'284.05	46'551.45	1'079'500	53'000	996'145.86	54'210.50
	Netto Aufwand		996'732.60		1'026'500		941'935.36
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung	3'303.35		1'000			
2740.3010.01	Löhne	457'100.45		470'100		448'278.20	
2740.3010.05	Herdenschutzberatung	10'251.15		10'000		8'476.60	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-999.00		-4'000			
2740.3049.01	Zulagen	52.00					
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'996.85		31'900		29'225.60	
2740.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	61'413.00		62'700		56'489.00	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'049.80		2'900		1'990.25	
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'768.15		10'300		9'522.50	
2740.3100.01	Büromaterial usw.	2'670.49		4'500		2'851.37	
2740.3101.01	Betriebskosten Fahrzeuge	40.00		2'000		171.70	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen	525.73		2'000		999.25	
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	333.75		1'000		222.10	
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	289'105.65		289'400		255'417.94	
2740.3130.01	Projektierungen	24'866.50		26'000		13'497.00	
2740.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	2'471.50		7'200		5'654.00	
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'076.50		2'800		5'370.10	
2740.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	889.90		1'000		743.50	
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'977.75		4'000		5'012.60	
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	76'332.30		78'000		79'086.15	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	27'440.00		35'000		33'625.00	
2740.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	927.13		3'000		821.90	
2740.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung	38'691.10		38'700		38'691.10	
2740.4210.01	Darlehen IK und BH						
2740.4210.01	Gebühren		7'020.00		12'000		11'180.00
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		439.00		1'000		609.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		39'092.45		40'000		42'421.50
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen	30'345'038.60	29'759'007.20	30'200'200	29'528'000	29'946'893.65	29'369'030.65
	Netto Aufwand		586'031.40		672'200		577'863.00
2742.3130.01	Erhebungskosten	71'202.05		87'000		66'512.60	
2742.3631.01	Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle	9'898.70		11'800		11'570.20	
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	182'602.00		241'000		181'244.00	
2742.3635.03	Beiträge an Biobetriebe	11'919.00		17'000		8'931.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2742.3635.04	Vernetzungsbeiträge	161'418.20		165'000		159'244.50	
2742.3635.05	Landschaftsqualitätsbeiträge	167'951.45		168'400		167'423.20	
2742.3705.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen	29'737'662.45		29'430'000		29'349'952.35	
2742.3705.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag			80'000			
2742.3705.18	Beiträge Getreidezulage	692.75				323.80	
2742.3705.19	In-Situ-Beiträge	1'692.00				1'692.00	
2742.4210.01	Gebühren		12'380.00		12'000		10'510.00
2742.4630.01	Bundesbeiträge		1'198.00				1'170.50
2742.4700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen		29'737'662.45		29'430'000		29'349'952.35
2742.4700.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag				80'000		
2742.4700.18	Beiträge Getreidezulage		692.75				323.80
2742.4700.19	In-Situ-Beiträge		1'692.00				1'692.00
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		5'382.00		6'000		5'382.00
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen	404'176.40	167'685.00	267'000	2'000	408'949.36	175'526.85
	Netto Aufwand		236'491.40		265'000		233'422.51
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz	182'579.65		35'000		199'704.01	
2744.3130.02	Maikäferbekämpfung					27'201.50	
2744.3130.03	Massnahmen Pflanzenschutz	3'305.80		8'000			
2744.3635.01	Beiträge an Klimaschutzmassnahmen Landwirtschaft	105'660.15		106'500		75'179.75	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	35'197.80		40'000		29'431.10	
2744.3636.01	Beitrag an Viehausstellung	50'000.00		50'000		50'000.00	
2744.3636.02	Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (Graubünden, Glarus, Uri)	27'433.00		27'500		27'433.00	
2744.4630.03	Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz		167'685.00		2'000		165'526.85
2744.4632.03	Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung						10'000.00
2746	Tierseuchenbekämpfung	646'994.10		653'420		611'351.95	
	Netto Aufwand		646'994.10		653'420		611'351.95
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	2'574.10		5'000		2'351.95	
2746.3130.02	Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen			4'000		4'000.00	
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	644'420.00		644'420		605'000.00	
2748	Beratungsdienst	426'060.50	72'810.00	515'300	128'000	462'282.85	97'260.00
	Netto Aufwand		353'250.50		387'300		365'022.85
2748.3010.01	Löhne	275'289.50		291'200		286'611.40	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	633.85		6'000		1'624.60	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-2'311.90	
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'664.55		19'200		18'493.05	
2748.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'435.00		36'000		34'929.55	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'275.70		1'400		1'323.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'735.25		6'200		6'003.40	
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen	905.90		1'500			
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	822.40		1'600		821.95	
2748.3132.01	Spezialberatung	376.00		1'000			
2748.3138.01	Kurse	2'899.70		5'000		4'203.15	
2748.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	3'055.00		3'200		3'142.50	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'667.65		5'000		2'442.05	
2748.3636.02	Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3636.03	Beitrag an Alpberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	48'300.00		100'000		62'000.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	14'000.00		20'000		23'000.00	
2748.4210.01	Gebühren		6'100.00		5'000		7'660.00
2748.4231.01	Kursgelder		18'410.00		23'000		27'600.00
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		48'300.00		100'000		62'000.00
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle	593'561.97	120'996.90	609'000	130'000	591'707.02	120'594.10
	Netto Aufwand		472'565.07		479'000		471'112.92
2750.3010.01	Löhne	392'718.75		391'400		388'214.75	
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-999.00		-3'000			
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'175.45		25'400		24'978.35	
2750.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	51'345.40		51'700		51'379.05	
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'733.90		1'800		1'810.40	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'172.70		8'200		8'108.50	
2750.3130.01	Projektierungen	5'981.20		20'000		18'407.80	
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'688.90		3'000		1'705.50	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	87'744.67		90'000		87'102.67	
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz			500			
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	20'000.00		20'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		84'744.00		90'000		84'976.00
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		36'252.90		39'000		35'618.10
2760	Fonds Wirtschaftsförderung	500'000.00	500'000.00	507'800	507'800	518'297.00	518'297.00
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	419'770.00		7'800		277'829.10	
2760.3630.01	Rückzahlungen Bundesbeiträge COVID-19 Härtefälle					12'807.90	
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	80'230.00		500'000		227'660.00	
2760.4260.02	COVID-19 Härtefälle; Rückzahlungen von Unternehmen						18'297.00
2760.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				7'800		
2760.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Einlage		500'000.00		500'000		500'000.00
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung	1'232.05	1'232.05	21'200	21'200	315.00	315.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2765.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)			16'200			
2765.3610.01	Beitrag an Bund für Wiedereingliederung					315.00	
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug	1'232.05		5'000			
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		1'232.05				315.00
2765.4910.01	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda				5'000		
2765.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				16'200		
2775	Fonds Gebirgshilfe			15'000	15'000	15'000.00	15'000.00
2775.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen			15'000		15'000.00	
2775.4390.01	Übriger Ertrag						2'004.80
2775.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				9'500		12'995.20
2775.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				5'500		
2780	Fonds Elementarschäden	26'119.45	26'119.45	30'000	30'000	15'434.40	15'434.40
2780.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	17'055.45				5'171.40	
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	9'064.00		30'000		10'263.00	
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				2'900		
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		6'119.45		6'000		5'434.40
2780.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				1'100		
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Einlage		20'000.00		20'000		10'000.00
2785	Fonds Tierseuchen	300.00	300.00	10'000	10'000	1'650.00	1'650.00
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		10'000		1'650.00	
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		300.00		6'400		1'650.00
2785.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				3'600		
2795	Schwimmbadfonds	465'412.00	465'412.00	2'500'000	2'500'000	1'200'000.00	1'200'000.00
2795.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	165'412.00					
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	300'000.00		2'500'000		1'200'000.00	
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				2'034'000		734'588.00
2795.4612.10	Gemeindebeiträge		232'706.00		233'000		232'706.00
2795.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Einlage		232'706.00		233'000		232'706.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Justizverwaltung	3'335'605.18	461'458.95	3'554'630	498'500	3'483'902.06	597'340.35
	Netto Aufwand		2'874'146.23		3'056'130		2'886'561.71
3000	Obergericht	459'326.90	38'440.00	471'900	94'000	441'386.15	59'939.00
	Netto Aufwand		420'886.90		377'900		381'447.15
3000.3000.01	Präsidium: Entschädigung	227'496.35		229'500		225'193.15	
3000.3000.03	Vizepräsidium: Entschädigung	77'606.30		78'000		66'957.55	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	28'085.00		40'000		29'860.00	
3000.3000.05	Mitglieder: Entschädigungen	45'313.00		40'200		42'584.05	
3000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'273.60		-3'000			
3000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'637.15		22'600		18'635.15	
3000.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	40'469.40		40'100		36'322.85	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	663.05		1'200		277.55	
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'975.05		7'300		6'543.30	
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	10'872.00		11'000		10'755.00	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'483.20		5'000		4'257.55	
3000.4210.01	Gebühren		38'440.00		79'000		58'939.00
3000.4270.01	Bussen				15'000		1'000.00
3005	Landgericht Uri	499'274.95	290'103.00	496'200	286'500	532'315.80	303'314.70
	Netto Aufwand		209'171.95		209'700		229'001.10
3005.3000.01	Landgerichtspräsidien: Entschädigung	352'345.60		343'700		368'880.10	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	36'256.00		36'600		35'864.50	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	22'040.00		28'000		29'220.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
3005.3049.01	Zulagen	19'169.85		18'000		15'951.90	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'219.05		25'800		26'419.25	
3005.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'848.25		32'200		42'476.65	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'105.05		1'600		1'326.95	
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'414.25		8'300		8'836.85	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	876.90		5'000		3'339.60	
3005.4210.01	Gebühren		265'333.00		259'500		280'044.70
3005.4270.01	Bussen		24'770.00		27'000		23'270.00
3010	Landgericht Ursern					18'646.50	27'870.00
	Netto Ertrag					9'223.50	
3010.3000.01	Präsident: Entschädigung					11'206.25	
3010.3000.02	Mitglieder: Entschädigung					3'585.60	
3010.3000.03	Sitzungsgelder					1'740.00	
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					409.75	
3010.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse					1'438.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen					59.00	
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse					160.30	
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen					47.50	
3010.4210.01	Gebühren						22'620.00
3010.4270.01	Bussen						5'250.00
3015	Jugendgericht	6'463.40		11'230	1'000	6'395.10	
	Netto Aufwand		6'463.40		10'230		6'395.10
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'344.45		6'400		6'276.20	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	105.00		3'000		105.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400			
3015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9.75		30		9.70	
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			100			
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	4.20		1'300		4.20	
3015.4210.01	Gebühren				1'000		
3020	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen	156'594.64	11'369.50	178'700	12'000	162'584.12	11'655.00
	Netto Aufwand		145'225.14		166'700		150'929.12
3020.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	74'766.45		82'600		77'822.30	
3020.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	840.00		8'000		7'500.00	
3020.3010.01	Sekretariat: Lohn	51'698.75		46'300		49'782.40	
3020.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
3020.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'630.50		8'900		6'979.05	
3020.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	15'414.95		12'900		12'608.30	
3020.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	419.50		600		478.00	
3020.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'195.85		2'900		2'333.15	
3020.3100.01	Büromaterial	741.70		1'000		725.85	
3020.3102.01	Drucksachen, Publikationen	745.34		1'000		431.77	
3020.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'248.00		2'000		1'846.90	
3020.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege			10'000			
3020.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'729.60		2'000		1'723.20	
3020.3170.01	Reisekosten und Spesen	164.00		1'500		353.20	
3020.4210.01	Gebühren		11'350.00		12'000		11'255.00
3020.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		19.50				400.00
3050	Gerichtskanzlei Uri	2'213'945.29	121'546.45	2'396'600	105'000	2'294'191.99	194'561.65
	Netto Aufwand		2'092'398.84		2'291'600		2'099'630.34
3050.3010.01	Löhne	1'256'306.75		1'247'100		1'269'749.95	
3050.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	4'300.00		15'000		5'769.00	
3050.3010.07	Rechtspraktikanten: Löhne			30'000		11'000.00	
3050.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	1'350.00		2'700		2'650.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'171.10		-10'000			
3050.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'997.90		83'500		81'553.25	
3050.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	113'691.65		113'900		115'836.70	
3050.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'665.05		6'000		6'045.20	
3050.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'360.90		27'000		26'668.95	
3050.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'626.10		36'400		28'778.65	
3050.3091.01	Personalgewinnungskosten	9'467.35		5'000		5'058.70	
3050.3099.01	Personalanlässe	2'280.00		2'400		2'400.00	
3050.3100.01	Büromaterial	7'228.80		30'000		27'603.60	
3050.3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'253.55		12'000		6'227.23	
3050.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	12'969.90		35'000		16'433.75	
3050.3110.01	Büromöbel und -geräte	186.95		8'000		116.75	
3050.3113.91	Hardware	20'579.00		10'000		2'465.00	
3050.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege	184'413.45		250'000		227'439.15	
3050.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	45'593.30		52'500		40'532.20	
3050.3130.03	Verfahrenskosten	24'855.75		35'000		73'773.85	
3050.3130.04	Öffentlichkeitsarbeit			10'000			
3050.3130.05	Swisslex Abonnement	11'610.00		10'000		7'689.60	
3050.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	38'713.00		33'000		6'450.00	
3050.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	918.85		5'000		2'650.00	
3050.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'143.14		20'000		20'677.31	
3050.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'460.50		5'000		2'522.65	
3050.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	6'324.50		11'000		15'980.50	
3050.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'420.00		4'000		4'120.00	
3050.3910.01	Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen	100'400.00		100'000		95'500.00	
3050.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	194'000.00		207'100		188'500.00	
3050.4210.01	Gebühren		2'750.00		5'000		4'740.00
3050.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		118'796.45		100'000		175'705.40
3050.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung						14'116.25
3055	Gerichtskanzlei Ursern					28'382.40	
	Netto Aufwand						28'382.40
3055.3010.06	Entschädigungen					4'337.35	
3055.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					163.25	
3055.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse					588.40	
3055.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen					20.00	
3055.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse					63.85	
3055.3100.01	Büromaterial					171.85	
3055.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen					8'831.45	
3055.3130.04	Verfahrenskosten					90.00	
3055.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung					14'116.25	

Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

51	Baudirektion	53	Finanzdirektion	56	Sicherheitsdirektion
5100	Direktionssekretariat	5350	Amt für Steuern	5610	Kantonspolizei
511	Strassenbau	54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	5630	Bevölkerungsschutz und Militär
5111	Kantonsstrassen	5415	Amt für Gesundheit	5640	Forst
5113	Nationalstrassen	5420	Wasser	5650	Naturgefahren
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen	5460	Fischereifonds	5655	Forstliche Investitionskredite
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen	5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	57	Volkswirtschaftsdirektion
513	Wasserbau	55	Justizdirektion	5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
5130	Amt für Energie	5525	Geoinformation	5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri
5135	Hochwasserschutz	5530	Raumplanung	5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
514	Hochbauten	5533	Natur- und Heimatschutz	5720	Öffentlicher Verkehr
5142	Gebäude	5560	Fonds Natur- und Heimatschutz	5740	Landwirtschaft
52	Bildungs- und Kulturdirektion			5795	Schwimmbadfonds
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung				
5246	Kulturförderung				
5250	Sport				
5260	Sportfonds				

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	80'051'910.18	34'104'314.66	118'054'203	61'719'743	79'524'181.67	41'479'306.33
	Netto Ausgaben		45'947'595.52		56'334'460		38'044'875.34
51	Baudirektion	60'769'651.48	22'730'731.01	90'890'000	41'647'740	58'356'932.01	15'654'401.08
	Netto Ausgaben		38'038'920.47		49'242'260		42'702'530.93
52	Bildungs- und Kulturdirektion	529'638.45	214'524.55	850'000	340'000	621'192.70	241'061.95
	Netto Ausgaben		315'113.90		510'000		380'130.75
53	Finanzdirektion	1'096'584.85		1'240'000		832'558.95	
	Netto Ausgaben		1'096'584.85		1'240'000		832'558.95
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	2'890'170.70	2'166'731.75	11'850'000	11'035'000	3'271'450.20	11'761'571.45
	Netto Ausgaben		723'438.95		815'000		
	Netto Einnahmen					8'490'121.25	
55	Justizdirektion	1'009'403.86	190'414.60	1'436'500	658'200	1'052'774.35	415'398.70
	Netto Ausgaben		818'989.26		778'300		637'375.65
56	Sicherheitsdirektion	6'021'550.32	4'045'463.35	7'493'100	5'044'200	7'612'700.11	5'425'970.75
	Netto Ausgaben		1'976'086.97		2'448'900		2'186'729.36
57	Volkswirtschaftsdirektion	7'734'910.52	4'756'449.40	4'294'603	2'994'603	7'776'573.35	7'980'902.40
	Netto Ausgaben		2'978'461.12		1'300'000		
	Netto Einnahmen					204'329.05	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Baudirektion Netto Ausgaben	60'769'651.48	22'730'731.01 38'038'920.47	90'890'000	41'647'740 49'242'260	58'356'932.01	15'654'401.08 42'702'530.93
5100	Direktionssekretariat Netto Ausgaben	80'725.50	80'725.50	95'000	95'000	137'262.40	137'262.40
5100.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	80'725.50		95'000		137'262.40	
5111	Kantonsstrassen Netto Ausgaben	18'373'151.85	2'972'714.65 15'400'437.20	24'060'000	4'527'000 19'533'000	18'646'141.55	3'459'368.80 15'186'772.75
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	10'140'848.87		11'500'000		9'936'938.06	
5111.5010.01	Erstfeld innerorts			20'000		59'864.10	
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	39'774.75		40'000		97'416.40	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	6'055'772.38		9'500'000		6'032'764.14	
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	97'279.90		350'000		282'261.35	
5111.5010.22	Bauerstrasse	113'548.42		100'000		52'100.28	
5111.5010.23	Bristenstrasse	1'662'516.51		2'050'000		88'438.46	
5111.5010.27	Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG	31'359.80		100'000		299'093.50	
5111.5010.60	Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten	232'051.22		400'000		1'797'265.26	
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz		90'000.00		30'000		90'000.00
5111.6300.10	Bundesbeitrag an denkmalpflegerische Massnahmen		44'400.00				20'000.00
5111.6300.60	Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)				140'000		711'210.00
5111.6300.61	Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)		315'000.00		315'000		676'000.00
5111.6300.62	Bundesbeitrag für WOVI (Agglomerationsprogramm mit Bund)		1'797'000.00		3'325'000		1'950'000.00
5111.6300.63	Bundesbeitrag für Verkehrsmanagement (Agglomerationsprogramm mit Bund)		28'500.00		57'000		
5111.6310.02	Beiträge für Schutzmassnahmen		697'814.65		660'000		12'158.80
5113	Nationalstrassen Netto Ausgaben	18'126'084.73	17'582'302.51 543'782.22	37'242'000	36'124'740 1'117'260	10'831'836.42	10'506'881.68 324'954.74
5113.5010.03	N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung	18'126'084.73		37'242'000		10'831'836.42	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung		17'582'302.51		36'124'740		10'506'881.68
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen Netto Ausgaben	600'348.10	600'348.10	590'000	590'000	300'265.10	300'265.10
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	600'348.10		590'000		300'265.10	
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen Netto Ausgaben	1'488'193.31	1'488'193.31	1'573'000	1'573'000	511'716.50	231'801.60 279'914.90
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	1'488'193.31		1'473'000		511'716.50	
5119.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln			100'000			
5119.6060.01	Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen						231'801.60

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5130	Amt für Energie Netto Ausgaben			3'700'000		483'000.00	
					3'700'000		483'000.00
5130.5030.00	KW-Anlagen Lucendro			3'700'000			
5130.5540.05	Aktien Kraftwerk Meiental AG					483'000.00	
5135	Hochwasserschutz Netto Ausgaben	1'900'002.44	1'480'083.85	2'050'000	996'000	3'430'543.42	1'456'349.00
			419'918.59		1'054'000		1'974'194.42
5135.5020.00	Wasserbau	1'540'002.44		1'590'000		3'243'193.42	
5135.5020.01	Forst	160'000.00		160'000		187'350.00	
5135.5610.01	Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen	200'000.00		300'000			
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		1'167'910.35		686'000		1'154'007.45
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)		16'100.00		50'000		140'000.00
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		296'073.50		260'000		264'341.55
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)						-102'000.00
5142	Gebäude Netto Ausgaben	20'201'145.55	695'630.00	21'580'000		24'016'166.62	
			19'505'515.55		21'580'000		24'016'166.62
5142.5040.01	Kantonsspital	12'475'147.98		14'200'000		12'652'548.72	
5142.5040.02	KSU Nebenbauten	5'626'090.95		6'010'000		590'702.40	
5142.5040.23	Bürogebäude Brickermatte, Flachdachsanierung inkl. Photovoltaik-Anlage					506'570.45	
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	2'099'906.62		1'370'000		9'543'691.20	
5142.5040.31	ASSV, Flachdachsanierung inkl. PV-Anlage					456'718.15	
5142.5040.32	Werkhof BKS, PV-Anlage					265'935.70	
5142.6000.01	Übertragung Grundstücke in das Finanzvermögen		565'800.00				
5142.6340.01	Beitrag Pronovo		129'830.00				

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Bildungs- und Kulturdirektion Netto Ausgaben	529'638.45	214'524.55 315'113.90	850'000	340'000 510'000	621'192.70	241'061.95 380'130.75
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung Netto Einnahmen	131'000.00 54'524.55	185'524.55	150'000 150'000	300'000	88'100.00 108'961.95	197'061.95
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	131'000.00		150'000		88'100.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		185'524.55		300'000		197'061.95
5246	Kulturförderung Netto Ausgaben	398'638.45	398'638.45	400'000	400'000	435'247.40	435'247.40
5246.5620.00	Beitrag an Sanierung Theater Uri	398'638.45		400'000		435'247.40	
5250	Sport Netto Ausgaben			200'000	200'000	97'845.30	97'845.30
5250.5660.01	Beiträge an Sportinfrastrukturen			200'000		97'845.30	
5260	Sportfonds Netto Ausgaben Netto Einnahmen		29'000.00	100'000	40'000 60'000		44'000.00
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds			100'000			
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		29'000.00		40'000		44'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Finanzdirektion Netto Ausgaben	1'096'584.85		1'240'000		832'558.95	
			1'096'584.85		1'240'000		832'558.95
5350	Amt für Steuern Netto Ausgaben	1'096'584.85		1'240'000		832'558.95	
			1'096'584.85		1'240'000		832'558.95
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	1'096'584.85		1'240'000		832'558.95	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	2'890'170.70	2'166'731.75	11'850'000	11'035'000	3'271'450.20	11'761'571.45
	Netto Ausgaben		723'438.95		815'000		
	Netto Einnahmen					8'490'121.25	
5415	Amt für Gesundheit	100'000.00				100'000.00	
	Netto Ausgaben		100'000.00				100'000.00
5415.5420.00	Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung	100'000.00				100'000.00	
5420	Wasser	87'892.00	87'892.00	150'000	150'000	196'594.20	196'594.20
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen, Gemeinden	66'145.00		150'000		196'594.20	
5420.5750.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen, private Unternehmungen	1'429.00					
5420.5770.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen, private Haushalte	20'318.00					
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen		87'892.00		150'000		196'594.20
5460	Fischereifonds	1'264'656.95	641'218.00	2'000'000	1'185'000	1'088'579.02	1'315'738.00
	Netto Ausgaben		623'438.95		815'000		
	Netto Einnahmen					227'158.98	
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	890'968.92		1'750'000		1'032'434.90	
5460.5040.00	Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage	373'688.03		250'000		56'144.12	
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		235'218.00		260'000		690'000.00
5460.6310.00	Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte		246'000.00		650'000		300'000.00
5460.6340.00	Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte		160'000.00		275'000		323'638.00
5460.6370.00	Beiträge private Haushalte für Revitalisierungsmassnahmen						2'100.00
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	1'437'621.75	1'437'621.75	9'700'000	9'700'000	1'886'276.98	10'249'239.25
	Netto Einnahmen					8'362'962.27	
5477.5020.03	Projektierung und Bau Seeschüttung III	1'344'973.08		7'300'000		1'833'081.93	
5477.5020.04	Projektierung und Bau Seeschüttung II	92'648.67		2'400'000		53'195.05	
5477.6300.01	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III		1'344'973.08		7'300'000		7'566'592.40
5477.6300.02	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II		92'648.67		2'400'000		2'682'646.85

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Justizdirektion Netto Ausgaben	1'009'403.86	190'414.60	1'436'500	658'200	1'052'774.35	415'398.70
			818'989.26		778'300		637'375.65
5525	Geoinformation Netto Ausgaben	299'787.85	65'622.20	350'000	75'000	407'663.05	105'900.00
			234'165.65		275'000		301'763.05
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	299'787.85		300'000		299'963.05	
5525.5290.02	ÖREB-Kataster / LIS Uri			50'000		107'700.00	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		65'622.20		25'000		5'900.00
5525.6300.02	Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung				50'000		100'000.00
5530	Raumplanung Netto Ausgaben	538'196.01	79'260.40	548'000	201'700	200'872.30	165'259.70
			458'935.61		346'300		35'612.60
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	538'196.01		548'000		200'872.30	
5530.6300.01	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		35'617.85		92'300		89'161.10
5530.6320.00	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege		8'250.00		8'300		16'069.75
5530.6360.00	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		35'392.55		101'100		60'028.85
5533	Natur- und Heimatschutz Netto Ausgaben	171'420.00	45'532.00	438'500	331'500	144'239.00	144'239.00
			125'888.00		107'000		107'000
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	125'888.00		107'000			
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	45'532.00		331'500		144'239.00	
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung		45'532.00		331'500		144'239.00
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz Netto Ausgaben			100'000	50'000	300'000.00	300'000.00
					50'000		300'000.00
5560.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen			100'000			
5560.5610.00	Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen					300'000.00	
5560.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte				50'000		

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sicherheitsdirektion Netto Ausgaben	6'021'550.32	4'045'463.35	7'493'100	5'044'200	7'612'700.11	5'425'970.75
			1'976'086.97		2'448'900		2'186'729.36
5610	Kantonspolizei Netto Ausgaben	188'435.81		468'900		333'662.95	
			188'435.81		468'900		333'662.95
5610.5060.04	Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)					29'085.15	
5610.5060.07	POLYCOM Werterhalt WEP 2030	188'435.81		468'900		304'577.80	
5630	Bevölkerungsschutz und Militär Netto Ausgaben	74'969.40	74'969.40	67'000	67'000	119'420.90	119'420.90
			0.00				
5630.5710.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen Kanton	20'680.00					
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	54'289.40		67'000		119'420.90	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		74'969.40		67'000		119'420.90
5640	Forst Netto Ausgaben	5'362'199.46	3'695'393.20	5'369'200	3'769'200	6'277'913.81	4'515'497.25
			1'666'806.26		1'600'000		1'762'416.56
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'934'308.75		4'988'000		5'590'621.46	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen	64'836.00		61'200		60'948.00	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	264'652.55		320'000		626'344.35	
5640.5650.00	Beiträge an private Unternehmen	93'506.16					
5640.5670.00	Beiträge an Schutzwaldpflege Private	4'896.00					
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		2'590'169.00		2'551'200		2'873'399.25
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen		42'500.00		42'500		42'500.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		320'000.00		320'000		580'000.00
5640.6320.00	Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege		300'000.00		300'000		300'000.00
5640.6320.01	Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege		3'000.00		3'000		3'000.00
5640.6320.02	Beiträge Korporation Uri für Waldschäden		39'000.00		39'000		39'000.00
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		387'224.20		500'000		664'098.00
5640.6350.00	Beiträge private Unternehmen für Schutzwaldpflege		13'500.00		13'500		13'500.00
5650	Naturgefahren Netto Ausgaben	287'345.65	166'500.75	1'380'000	1'000'000	450'902.45	360'252.60
			120'844.90		380'000		90'649.85
5650.5610.02	Beiträge an Kantonsstrassen	39'164.05		705'500		87'601.80	
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	245'066.95		657'000		78'923.20	
5650.5650.00	Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen	3'114.65		17'500		284'377.45	
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		166'500.75		1'000'000		360'252.60
5655	Forstliche Investitionskredite	108'600.00	108'600.00	208'000	208'000	430'800.00	430'800.00
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund	108'600.00		108'000		80'800.00	
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden			100'000		350'000.00	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund				100'000		350'000.00
5655.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		108'600.00		108'000		80'800.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Volkswirtschaftsdirektion	7'734'910.52	4'756'449.40	4'294'603	2'994'603	7'776'573.35	7'980'902.40
	Netto Ausgaben		2'978'461.12		1'300'000		
	Netto Einnahmen					204'329.05	
5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung		465'412.00		466'000	300'000.00	465'412.00
	Netto Einnahmen	465'412.00		466'000		165'412.00	
5710.5410.01	Darlehen an Schwimmbadfonds					300'000.00	
5710.6410.01	Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds		465'412.00		466'000		465'412.00
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	2'595'648.40	643'148.40	1'528'603	1'528'603	1'123'698.40	1'123'698.40
	Netto Ausgaben		1'952'500.00				
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	2'226'648.40		278'603		249'698.40	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	369'000.00		1'250'000		874'000.00	
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		369'000.00		1'250'000		874'000.00
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		274'148.40		278'603		249'698.40
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	2'950'060.00	2'950'060.00			4'010'060.00	4'010'060.00
5712.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	2'950'060.00				2'950'060.00	
5712.5410.01	Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt					1'060'000.00	
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund						1'060'000.00
5712.6410.00	Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo		2'950'060.00				2'950'060.00
5720	Öffentlicher Verkehr	632.90	1.00			-23'093.05	1'228'834.00
	Netto Ausgaben		631.90				
	Netto Einnahmen					1'251'927.05	
5720.5010.01	Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe	632.90				-23'578.05	
5720.5130.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau					485.00	
5720.6130.01	Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau						485.00
5720.6300.01	Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)						1'228'349.00
5720.6450.00	Rückzahlung Darlehen		1.00				
5740	Landwirtschaft	1'723'157.22	697'828.00	2'300'000	1'000'000	1'900'496.00	852'898.00
	Netto Ausgaben		1'025'329.22		1'300'000		1'047'598.00
5740.5450.02	Darlehen an LKU (Betriebshilfen)	5'172.22					
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	161'550.00		200'000		143'550.00	
5740.5650.03	Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten	858'607.00		1'100'000		904'048.00	
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	697'828.00		1'000'000		852'898.00	
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen		697'828.00		1'000'000		852'898.00
5795	Schwimmbadfonds	465'412.00		466'000		465'412.00	300'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Ausgaben		465'412.00		466'000		165'412.00
5795.5410.01	Rückzahlung Darlehen	465'412.00		466'000		465'412.00	
5795.6410.01	Darlehen Kanton						300'000.00

9 Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Netto Aufwand	473'593'579.91	461'770'220.74 11'823'359.17	470'489'425	455'516'909 14'972'516	467'077'782.08	446'553'261.72 20'524'520.36
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	30'343'527.36	8'085'964.50 22'257'562.86	26'232'326	5'674'100 20'558'226	28'401'050.53	4'959'760.53 23'441'290.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	60'329'269.33	45'013'432.19 15'315'837.14	60'641'849	41'991'139 18'650'710	58'611'433.47	40'554'904.25 18'056'529.22
2	BILDUNG Netto Aufwand	76'141'759.55	8'468'085.15 67'673'674.40	75'030'940	8'769'100 66'261'840	73'833'631.14	8'305'891.10 65'527'740.04
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	6'697'051.85	3'786'343.12 2'910'708.73	8'812'500	5'301'770 3'510'730	7'360'809.25	4'376'028.71 2'984'780.54
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	55'654'949.25	568'641.05 55'086'308.20	55'323'030	3'230'500 52'092'530	56'360'376.83	3'013'339.30 53'347'037.53
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	80'588'285.01	38'106'505.09 42'481'779.92	80'880'700	38'567'800 42'312'900	79'306'593.16	39'079'887.74 40'226'705.42
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	54'069'896.34	50'679'749.10 3'390'147.24	56'628'250	52'331'100 4'297'150	58'429'634.61	55'304'985.50 3'124'649.11
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	15'426'456.25	5'599'664.67 9'826'791.58	15'088'010	4'405'900 10'682'110	15'478'772.27	5'273'350.10 10'205'422.17
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	47'656'418.50 30'469'517.12	78'125'935.62	49'776'220 31'047'080	80'823'300	47'782'243.32 27'379'178.86	75'161'422.18
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	46'685'966.47 176'649'933.78	223'335'900.25	42'075'600 172'346'600	214'422'200	41'513'237.50 169'010'454.81	210'523'692.31

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'343'527.36	8'085'964.50	26'232'326	5'674'100	28'401'050.53	4'959'760.53
	Netto Aufwand		22'257'562.86		20'558'226		23'441'290.00
01	Legislative und Exekutive	3'150'878.03	77'167.95	3'231'640	100'000	2'854'209.56	88'134.60
	Netto Aufwand		3'073'710.08		3'131'640		2'766'074.96
02	Allgemeine Dienste	27'192'649.33	8'008'796.55	23'000'686	5'574'100	25'546'840.97	4'871'625.93
	Netto Aufwand		19'183'852.78		17'426'586		20'675'215.04
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	60'329'269.33	45'013'432.19	60'641'849	41'991'139	58'611'433.47	40'554'904.25
	Netto Aufwand		15'315'837.14		18'650'710		18'056'529.22
11	Öffentliche Sicherheit	40'211'811.05	29'817'892.38	40'624'909	27'962'100	38'970'026.90	26'633'479.79
	Netto Aufwand		10'393'918.67		12'662'809		12'336'547.11
12	Rechtssprechung	6'330'006.81	8'592'309.76	6'355'730	7'804'700	6'209'274.92	7'189'930.91
	Netto Ertrag		2'262'302.95		1'448'970		980'655.99
13	Strafvollzug	2'115'594.85	25'994.40	1'351'300	22'500	1'937'500.41	114'875.60
	Netto Aufwand		2'089'600.45		1'328'800		1'822'624.81
14	Allgemeines Rechtswesen	6'027'012.39	2'767'128.00	6'350'960	2'382'500	5'938'182.88	2'727'919.15
	Netto Aufwand		3'259'884.39		3'968'460		3'210'263.73
15	Feuerwehr	3'336'148.04	3'436'092.30	3'446'500	3'347'689	3'372'243.22	3'410'644.25
	Netto Aufwand				98'811		
	Netto Ertrag		99'944.26				38'401.03
16	Verteidigung	2'308'696.19	374'015.35	2'512'450	471'650	2'184'205.14	478'054.55
	Netto Aufwand		1'934'680.84		2'040'800		1'706'150.59
2	BILDUNG	76'141'759.55	8'468'085.15	75'030'940	8'769'100	73'833'631.14	8'305'891.10
	Netto Aufwand		67'673'674.40		66'261'840		65'527'740.04
21	Obligatorische Schule	32'366'210.94	2'243'241.51	30'046'000	2'293'600	31'288'873.44	2'204'094.40
	Netto Aufwand		30'122'969.43		27'752'400		29'084'779.04
23	Berufliche Grundbildung	15'114'426.66	5'337'308.29	15'713'400	5'615'500	14'735'523.67	5'280'028.90
	Netto Aufwand		9'777'118.37		10'097'900		9'455'494.77
25	Allgemeinbildende Schulen	11'411'794.34	678'313.55	11'204'200	654'700	11'117'970.34	611'722.95
	Netto Aufwand		10'733'480.79		10'549'500		10'506'247.39
26	Höhere Berufsbildung	1'673'601.20	1'673'601.20	1'856'600		1'795'281.20	
	Netto Aufwand				1'856'600		1'795'281.20
27	Hochschulen	10'403'898.33	10'403'898.33	10'756'800	10'756'800	10'282'506.95	10'282'506.95
	Netto Aufwand						
28	Forschung	47'000.00	47'000.00	46'600	46'600	44'000.00	44'000.00
	Netto Aufwand						
29	Übriges Bildungswesen	5'124'828.08	209'221.80	5'407'340	205'300	4'569'475.54	210'044.85
	Netto Aufwand		4'915'606.28		5'202'040		4'359'430.69
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	6'697'051.85	3'786'343.12	8'812'500	5'301'770	7'360'809.25	4'376'028.71
	Netto Aufwand		2'910'708.73		3'510'730		2'984'780.54
31	Kulturerbe	942'472.00		1'291'700	30'000	853'504.12	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Netto Aufwand Kultur, übrige		942'472.00		1'261'700		853'504.12
	Netto Aufwand	2'105'906.55	1'743'144.45	2'385'600	1'766'400	2'367'418.90	1'758'777.35
33	Netto Aufwand Medien		362'762.10		619'200		608'641.55
	Netto Aufwand	135'600.00	135'600.00	105'000	105'000	130'626.40	130'626.40
34	Netto Aufwand Sport und Freizeit		1'355'000.00		1'355'000		1'355'000.00
	Netto Aufwand	3'475'479.30	2'043'198.67	4'955'200	3'505'370	3'966'513.83	2'617'251.36
35	Netto Aufwand Kirchen und religiöse Angelegenheiten		1'432'280.63		1'449'830		1'349'262.47
	Netto Aufwand	22'000.00	22'000.00	22'000	22'000	22'000.00	22'000.00
38	Netto Aufwand F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche		15'594.00		53'000		20'746.00
	Netto Aufwand	15'594.00	15'594.00	53'000	53'000	20'746.00	20'746.00
4	GESUNDHEIT	55'654'949.25	568'641.05	55'323'030	3'230'500	56'360'376.83	3'013'339.30
	Netto Aufwand		55'086'308.20		52'092'530		53'347'037.53
41	Netto Aufwand Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		43'652'270.33		42'330'000		45'834'583.20
	Netto Aufwand	43'652'270.33	43'652'270.33	42'330'000	2'650'000	45'834'583.20	2'522'555.00
42	Netto Aufwand Ambulante Krankenpflege		72'767.45		39'680'000		43'312'028.20
	Netto Aufwand	4'887'010.30	72'767.45	5'538'850	160'000	4'931'671.75	156'661.95
43	Netto Aufwand Gesundheitsprävention		4'814'242.85		5'378'850		4'775'009.80
	Netto Aufwand	2'210'174.01	283'190.25	2'171'300	274'000	1'754'464.21	266'323.30
49	Netto Aufwand Gesundheitswesen, Übriges		1'926'983.76		1'897'300		1'488'140.91
	Netto Aufwand	4'905'494.61	212'683.35	5'282'880	146'500	3'839'657.67	67'799.05
	Netto Aufwand		4'692'811.26		5'136'380		3'771'858.62
5	SOZIALE SICHERHEIT	80'588'285.01	38'106'505.09	80'880'700	38'567'800	79'306'593.16	39'079'887.74
	Netto Aufwand		42'481'779.92		42'312'900		40'226'705.42
51	Netto Aufwand Krankheit und Unfall		22'944'234.00		18'444'000		23'863'494.30
	Netto Aufwand	22'944'234.00	18'444'234.00	22'944'000	18'444'000	23'863'494.30	19'363'494.30
52	Netto Aufwand Invalidität		4'500'000.00		4'500'000		4'500'000.00
	Netto Aufwand	17'538'437.27	17'538'437.27	17'543'000	17'543'000	14'937'498.93	14'937'498.93
53	Netto Aufwand Alter + Hinterlassene		17'538'437.27		17'543'000		17'543'000
	Netto Aufwand	17'878'044.25	4'451'978.00	18'401'200	4'695'000	18'842'230.15	4'560'441.00
54	Netto Aufwand Familie und Jugend		13'426'066.25		13'706'200		14'281'789.15
	Netto Aufwand	489'745.80	451'743.19	696'000	611'000	636'569.23	741'278.88
	Netto Ertrag		38'002.61		85'000		85'000
55	Netto Aufwand Arbeitslosigkeit		104'709.65		1'069'195.66		1'069'195.66
	Netto Aufwand	1'138'675.39	1'138'675.39	1'288'700	1'288'700	1'069'195.66	1'069'195.66
56	Netto Aufwand Sozialer Wohnungsbau		500		500		500
	Netto Aufwand		500	500	500		500
57	Netto Aufwand Sozialhilfe und Asylwesen		19'884'300		13'529'100		19'827'515.34
	Netto Aufwand	20'464'029.30	13'619'874.51	19'884'300	13'529'100	19'827'515.34	13'345'477.90
59	Netto Aufwand Soziale Wohlfahrt, Übriges		6'844'154.79		6'355'200		6'482'037.44
	Netto Aufwand	135'119.00	135'119.00	123'000	123'000	130'089.55	130'089.55
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	54'069'896.34	50'679'749.10	56'628'250	52'331'100	58'429'634.61	55'304'985.50
	Netto Aufwand		3'390'147.24		4'297'150		3'124'649.11
61	Netto Aufwand Strassenverkehr		47'896'635.10		50'917'850		53'976'365.50
	Netto Aufwand	47'896'635.10	49'300'358.10	50'247'550	50'917'850	52'551'545.49	53'976'365.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Netto Ertrag Öffentlicher Verkehr	1'403'723.00 6'028'750.37		670'300 6'195'700		1'424'820.01 5'724'887.85	
63	Netto Aufwand Verkehr, übrige		1'294'647.00 4'734'103.37		1'323'250 4'872'450		1'243'644.00 4'481'243.85
	Netto Aufwand	144'510.87	84'744.00 59'766.87	185'000	90'000 95'000	153'201.27	84'976.00 68'225.27
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	15'426'456.25	5'599'664.67 9'826'791.58	15'088'010	4'405'900 10'682'110	15'478'772.27	5'273'350.10 10'205'422.17
74	Verbauungen Netto Aufwand	3'650'537.15	1'079'506.80 2'571'030.35	4'001'200	1'177'000 2'824'200	4'643'592.39	1'483'976.22 3'159'616.17
75	Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand	5'832'747.68	3'841'635.64 1'991'112.04	4'861'310	2'594'200 2'267'110	5'103'072.28	3'073'825.30 2'029'246.98
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Netto Aufwand	-8'503.37		20'000		-2'928.64	
	Netto Ertrag	8'503.37			20'000	2'928.64	
77	Übriger Umweltschutz Netto Aufwand	3'703'168.33	585'167.13 3'118'001.20	3'869'400	490'000 3'379'400	3'805'231.08	652'586.28 3'152'644.80
79	Raumordnung Netto Aufwand	2'248'506.46	93'355.10 2'155'151.36	2'336'100	144'700 2'191'400	1'929'805.16	62'962.30 1'866'842.86
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	47'656'418.50 30'469'517.12	78'125'935.62	49'776'220 31'047'080	80'823'300	47'782'243.32 27'379'178.86	75'161'422.18
81	Landwirtschaft Netto Aufwand	33'215'188.40	30'103'344.00 3'111'844.40	32'967'920	29'720'000 3'247'920	32'781'068.42	29'758'348.50 3'022'719.92
82	Forstwirtschaft Netto Aufwand	1'830'517.82	560'186.05 1'270'331.77	1'924'000	503'000 1'421'000	1'777'203.92	428'372.60 1'348'831.32
83	Jagd und Fischerei Netto Aufwand	2'179'647.65	1'678'551.16 501'096.49	2'163'500	1'724'800 438'700	2'014'519.51	1'477'899.53 536'619.98
84	Tourismus Netto Aufwand	950'857.35	406'460.90 544'396.45	1'114'500	390'000 724'500	748'392.75	406'163.85 342'228.90
85	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand	5'388'260.50	2'289'723.31 3'098'537.19	6'394'600	2'273'500 4'121'100	5'618'387.11	2'344'511.45 3'273'875.66
86	Banken und Versicherungen Netto Ertrag		9'240'009.00		9'190'000		7'879'084.00
87	Brennstoffe und Energie Netto Ertrag		4'091'946.78 25'262'514.07		5'211'700 30'640'300		4'842'671.61 27'017'375.64
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Netto Ertrag		4'493'200.35		1'170'000		1'006'995.00
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	46'685'966.47 176'649'933.78	223'335'900.25	42'075'600 172'346'600	214'422'200	41'513'237.50 169'010'454.81	210'523'692.31
91	Steuern Netto Ertrag		8'448'771.15 104'398'717.25		5'842'000 101'938'000		7'900'396.01 102'624'316.21
93	Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag		17'313'169.00 56'522'084.00		16'508'000 56'944'000		16'571'630.00 53'199'669.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Netto Ertrag	31'288'964.53	31'288'964.53	28'926'000	28'926'000	26'333'087.38	26'333'087.38
95	Ertragsanteile, übrige Netto Ertrag	60'592.55	60'592.55	88'000	88'000	114'471.50	114'471.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto Aufwand Netto Ertrag	3'228'281.14	5'245'532.97	4'298'500	4'105'200 193'300	2'644'226.87	3'726'288.06
97	Rückverteilungen Netto Ertrag	2'017'251.83	58'068.80		71'000	1'082'061.19	53'834.15
99	Nicht aufgeteilte Posten Netto Aufwand	17'695'745.18	17'695'745.18	15'427'100	15'427'100	14'396'984.62	14'396'984.62

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Ausgaben	80'051'910.18	34'104'314.66 45'947'595.52	118'054'203	61'719'743 56'334'460	79'524'181.67	41'479'306.33 38'044'875.34
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben	1'096'584.85	695'630.00 400'954.85	1'240'000		1'339'129.40	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben	563'193.06	140'591.60 422'601.46	885'900	142'000 743'900	1'317'465.05	225'320.90 1'092'144.15
2	BILDUNG Netto Einnahmen	131'000.00 54'524.55	185'524.55	150'000 150'000	300'000	88'100.00 108'961.95	197'061.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	1'573'666.46	619'204.40 954'462.06	2'152'500	1'039'200 1'113'300	1'643'616.00	1'118'910.70 524'705.30
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben	18'201'238.93		20'210'000		13'343'251.12	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	40'729'268.26	20'465'018.16 20'264'250.10	64'890'000	40'621'740 24'268'260	40'115'854.42	15'336'401.08 24'779'453.34
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben Netto Einnahmen	3'752'636.59	3'262'098.35 490'538.24	13'420'000	11'926'000 1'494'000	6'362'218.45 5'990'701.60	12'352'920.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	14'004'322.03	8'736'247.60 5'268'074.43	15'105'803	7'690'803 7'415'000	15'314'547.23	12'248'691.65 3'065'855.58

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'096'584.85	695'630.00	1'240'000		1'339'129.40	
	Netto Ausgaben		400'954.85		1'240'000		1'339'129.40
02	Allgemeine Dienste	1'096'584.85	695'630.00	1'240'000		1'339'129.40	
	Netto Ausgaben		400'954.85		1'240'000		1'339'129.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	563'193.06	140'591.60	885'900	142'000	1'317'465.05	225'320.90
	Netto Ausgaben		422'601.46		743'900		1'092'144.15
11	Öffentliche Sicherheit	188'435.81		468'900		790'381.10	
	Netto Ausgaben		188'435.81		468'900		790'381.10
14	Allgemeines Rechtswesen	299'787.85	65'622.20	350'000	75'000	407'663.05	105'900.00
	Netto Ausgaben		234'165.65		275'000		301'763.05
16	Verteidigung	74'969.40	74'969.40	67'000	67'000	119'420.90	119'420.90
	Netto Ausgaben		0.00				
2	BILDUNG	131'000.00	185'524.55	150'000	300'000	88'100.00	197'061.95
	Netto Einnahmen		54'524.55		150'000		108'961.95
29	Übriges Bildungswesen	131'000.00	185'524.55	150'000	300'000	88'100.00	197'061.95
	Netto Einnahmen		54'524.55		150'000		108'961.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'573'666.46	619'204.40	2'152'500	1'039'200	1'643'616.00	1'118'910.70
	Netto Ausgaben		954'462.06		1'113'300		524'705.30
31	Kulturerbe	171'420.00	45'532.00	438'500	331'500	144'239.00	144'239.00
	Netto Ausgaben		125'888.00		107'000		
32	Kultur, übrige	398'638.45		400'000		435'247.40	
	Netto Ausgaben		398'638.45		400'000		435'247.40
34	Sport und Freizeit	1'003'608.01	573'672.40	1'314'000	707'700	1'064'129.60	974'671.70
	Netto Ausgaben		429'935.61		606'300		89'457.90
4	GESUNDHEIT	18'201'238.93		20'210'000		13'343'251.12	
	Netto Ausgaben		18'201'238.93		20'210'000		13'343'251.12
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	18'101'238.93		20'210'000		13'243'251.12	
	Netto Ausgaben		18'101'238.93		20'210'000		13'243'251.12
49	Gesundheitswesen, Übriges	100'000.00				100'000.00	
	Netto Ausgaben		100'000.00				100'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	40'729'268.26	20'465'018.16	64'890'000	40'621'740	40'115'854.42	15'336'401.08
	Netto Ausgaben		20'264'250.10		24'268'260		24'779'453.34
61	Strassenverkehr	40'729'268.26	20'436'517.16	64'890'000	40'564'740	40'115'854.42	15'336'401.08
	Netto Ausgaben		20'292'751.10		24'325'260		24'779'453.34
62	Öffentlicher Verkehr		1.00				

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63	Netto Einnahmen Verkehr, übrige Netto Einnahmen	1.00 28'500.00	28'500.00		57'000		57'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'752'636.59	3'262'098.35	13'420'000	11'926'000	6'362'218.45	12'352'920.05
	Netto Ausgaben Netto Einnahmen		490'538.24		1'494'000	5'990'701.60	
71	Wasserversorgung					485.00	485.00
74	Verbauungen	2'187'348.09	1'646'584.60	3'430'000	1'996'000	3'881'445.87	1'816'601.60
	Netto Ausgaben		540'763.49		1'434'000		2'064'844.27
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'437'621.75	1'437'621.75	9'800'000	9'750'000	2'186'276.98	10'249'239.25
	Netto Ausgaben Netto Einnahmen				50'000	8'062'962.27	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	127'666.75	177'892.00	190'000	180'000	294'010.60	286'594.20
	Netto Ausgaben Netto Einnahmen		50'225.25		10'000		7'416.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'004'322.03	8'736'247.60	15'105'803	7'690'803	15'314'547.23	12'248'691.65
	Netto Ausgaben		5'268'074.43		7'415'000		3'065'855.58
81	Landwirtschaft	1'723'157.22	697'828.00	2'300'000	1'000'000	1'900'496.00	852'898.00
	Netto Ausgaben		1'025'329.22		1'300'000		1'047'598.00
82	Forstwirtschaft	5'470'799.46	3'803'993.20	5'577'200	3'977'200	6'708'713.81	4'946'297.25
	Netto Ausgaben		1'666'806.26		1'600'000		1'762'416.56
83	Jagd und Fischerei	1'264'656.95	641'218.00	2'000'000	1'185'000	1'088'579.02	1'315'738.00
	Netto Ausgaben Netto Einnahmen		623'438.95		815'000	227'158.98	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'545'708.40	3'593'208.40	1'528'603	1'528'603	5'133'758.40	5'133'758.40
	Netto Ausgaben		1'952'500.00				
87	Brennstoffe und Energie			3'700'000		483'000.00	
	Netto Ausgaben				3'700'000		483'000.00