



FINANZDIREKTION

BUDGET 2013 des Kantons Uri

Vom Landrat genehmigt
am 12. Dezember 2012

Auf den nachfolgenden Seiten ist der Entscheid des Regierungsrats vom 11. Dezember 2012, im Jahr 2013 die Minussteuerung von 0.4 Prozent nicht anzupassen, in den Zahlen enthalten. Die Teuerungszulage für das Jahr 2013 bleibt demzufolge gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 116.3 Indexpunkten.

Aufgrund der positiven Entwicklung an den Finanzmärkten hat sich der Deckungsgrad der Pensionskasse Uri (PK Uri) erhöht. Zusätzlich haben die Sanierungsmassnahmen zur Verbesserung beigetragen. Per Ende November (Stichtag) liegt der Deckungsgrad bei 101.5%. Entsprechend der Pensionskassenverordnung beschloss die Kassenkommission, auf Sanierungsmassnahmen im 2013 zu verzichten. Anstelle von 2% Sanierungsbeiträge sind wieder 1.2% Teuerungsbeiträge zu entrichten. Dies ergibt eine Entlastung von 0.8% auf den versicherten Löhnen.

Aus demselben Grund erfolgt bei der PK Uri 2013 keine Minderverzinsung bei den Altersguthaben, die Arbeitgebenden haben dadurch keine Sanierungsbeteiligung zu leisten. Dies entlastet den Voranschlag um CHF 200'000.

Somit ergibt sich im Voranschlag 2013 ein Selbstfinanzierungsgrad von 56.1 %.

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrechnung	Seite	Investitionsrechnung	Seite
Gesamtübersicht	3	Institutionelle Gliederung	81
		Zusammenzug nach Direktionen	83
Erfolgsrechnung		51 Baudirektion	84
Institutionelle Gliederung	7	52 Bildungs- und Kulturdirektion	86
Zusammenzug nach Direktionen	9	53 Finanzdirektion	87
10 Landrat	10	54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	88
20 Regierungsrat und Landammannamt	11	55 Justizdirektion	89
21 Baudirektion	14	56 Sicherheitsdirektion	90
22 Bildungs- und Kulturdirektion	23	57 Volkswirtschaftsdirektion	92
23 Finanzdirektion	32		
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	39	Übersichten	Seite
25 Justizdirektion	47	Artengliederung	95
26 Sicherheitsdirektion	56	Funktionale Gliederung	101
27 Volkswirtschaftsdirektion	67		
30 Gerichte	77		

Gesamtübersicht

in Tausend Fr.	B 2013	B 2012	R 2011	Abw. in Fr.	Abw. in %
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	370'805	365'275	350'720	5'530	1.5%
Betrieblicher Ertrag	362'681	355'889	355'095	6'791	1.9%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'124	-9'386	4'375	1'261	-13.4%
Finanzierung					
Finanzaufwand	2'619	2'921	3'016	-302	-10.3%
Finanzertrag	16'087	15'222	11'031	865	5.7%
Ergebnis aus Finanzierung	13'469	12'301	8'014	1'168	9.5%
Operatives Ergebnis	5'345	2'916	12'389	2'429	83.3%
Ausserordentlicher Aufwand			1'496		
Ausserordentlicher Ertrag					
Ausserordentliches Ergebnis			-1'496		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	5'345	2'916	10'894	2'429	83.3%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	71'233	67'649	64'945	3'584	5.3%
Investitionseinnahmen	43'437	41'295	40'117	2'141	5.2%
Nettoinvestitionen	27'797	26'354	24'828	1'443	5.5%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-27'797	-26'354	-24'828	-1'443	5.5%
Selbstfinanzierung	-15'601	-14'041	-25'165	-1'560	11.1%
Selbstfinanzierungssaldo	-12'196	-12'313	337	117	-1.0%
Selbstfinanzierungsgrad	56.1%	53.3%	101.4%	2.9%	

Selbstfinanzierung

in Tausend Fr.	B 2013	B 2012	R 2011	Abw. in Fr.	Abw. in %
Aufwand	389'781	383'237	373'831	6'544	1.7%
Ertrag	395'125	386'153	384'725	8'973	2.3%
Saldo Erfolgsrechnung	5'345	2'916	10'894	2'429	83.3%
+ Abschreibungen VV	5'850	9'159	11'599	-3'309	-36.1%
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'290	2'318	3'375	2'972	128.2%
+ Zusätzliche Abschreibungen			1'496		
+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. im EK	1'103	765	2'599	338	44.2%
- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. im EK	-1'987	-1'116	-4'797	-870	78.0%
= Selbstfinanzierung	15'601	14'041	25'165	1'560	11.1%

ERFOLGSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung

10 Landrat

1005 Landrat

20 Regierungsrat und Landammannamt

2000 Regierungsrat

2005 Kommissionen

2010 Standeskanzlei

2015 Amtsblatt

2060 Lotteriefonds

21 Baudirektion

2100 Direktionssekretariat

2105 Planung und Infrastruktur Strassen

2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen

2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen

2121 Wasserbau

2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden

2130 Amt für Energie

2140 Amt für Hochbau

Verwaltungsvermögen und Miete

2145 Amt für Hochbau

Liegenschaften im Finanzvermögen

2150 Konzessionserträge

2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse

22 Bildungs- und Kulturdirektion

2200 Direktionssekretariat und Verwaltung

2205 Erziehungsrat

2210 Amt für Volksschulen

2212 Kantonale Mittelschule

2215 Ausserkantonale allgemeinbildende Schulen

2217 Amt für Beratungsdienste

2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen

2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri

2242 Sekundarstufe II

2243 Tertiär B

2244 Tertiär A

2245 Höhere Schulen

2246 Kulturförderung und Jugendarbeit

2248 Amt für Staatsarchiv

2249 Kantonsbibliothek

2250 Sport

2260 Sportfonds

2262 Fonds und Legate Mittelschule

2270 Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag

23 Finanzdirektion

2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen

2306 Ruhegehälter des Regierungsrats

2310 Finanzkontrolle

2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung

2326 Anteile von Banken

2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden

2330 Amt für Personal

2340 Amt für Informatik

2350 Amt für Steuern

2355 Kantonale Steuern

2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden

2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen

24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

2400 Direktionssekretariat

2405 Sozialhilfe

2406 Kindes- und Erwachsenenschutz

2407 Asylsuchende und Flüchtlinge

2410 Sozialversicherung

2415 Amt für Gesundheit

2417 Spitäler

2420 Gewässerschutz

2422 Chemiewehr

2425 Immissionsschutz

2430 Fischerei

2460 Fischereifonds

2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten

2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung

25 Justizdirektion

2500 Direktionssekretariat

2505 Rechts- und Beschwerdedienst

2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe

2513 Handelsregister

2516 Bürgerrecht und Zivilstand

2520 Amt für das Grundbuch

2525 Geoinformation

2530 Raumplanung

2533 Natur- und Heimatschutz

2540 Konkursamt

2545 Staatsanwalt

2548 Jugendanwalt

2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen

2555 Gerichtskanzlei Uri

2556 Gerichtskanzlei Ursern

2560 Fonds Natur- und Heimatschutz

2575 Reussdeltafonds

26 Sicherheitsdirektion

2600 Direktionssekretariat

2610 Kantonspolizei

2615 Schwerverkehrszentrum

2616 Sondertransporte Z-CH (Pilot)

2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär

2640 Forst

2642 Betrieb Kantonswald

2645 Jagd

2660 Feuerlöschfonds

2665 Waldfonds

2670 Wildschadenfonds

27 Volkswirtschaftsdirektion

2700 Direktionssekretariat

2705 Tourismus

2708 Regionale Entwicklung

2709 Umsetzung Regionalpolitik

2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung

2711 NRP-Umsetzung Uri

2712 NRP-Umsetzung San Gottardo

2715 Heimarbeit

2720 Öffentlicher Verkehr

2721 NEAT

2730 Amt für Arbeit und Migration

2735 Arbeitslosenkasse (ALV)

2736 RAV / LAM (ALV)

2740 Amt für Landwirtschaft

Institutionelle Gliederung (Fortsetzung)

- 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
- 2790 Fonds Tourismusförderung

30 Gerichte

- 3000 Obergericht
- 3005 Landgericht Uri
- 3010 Landgericht Ursern
- 3015 Jugendgericht

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	389'780'819	395'125'398	383'237'251	386'152'762	373'831'195.69	384'724'716.23
	Netto Ertrag	5'344'579		2'915'511		10'893'520.54	
10	Landrat	637'500		593'900		522'317.30	
	Netto Aufwand		637'500		593'900		522'317.30
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'213'340	2'068'900	6'454'730	2'151'000	6'040'912.06	2'098'759.60
	Netto Aufwand		4'144'440		4'303'730		3'942'152.46
21	Baudirektion	63'191'281	89'656'141	61'216'400	86'762'280	65'586'331.21	89'484'831.56
	Netto Ertrag	26'464'860		25'545'880		23'898'500.35	
22	Bildungs- und Kulturdirektion	70'432'510	6'466'110	71'612'485	6'511'960	70'019'042.92	7'283'056.70
	Netto Aufwand		63'966'400		65'100'525		62'735'986.22
23	Finanzdirektion	38'751'423	194'988'375	38'862'880	192'219'550	47'204'092.20	195'172'912.48
	Netto Ertrag	156'236'952		153'356'670		147'968'820.28	
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	97'603'990	22'606'515	95'325'100	21'587'165	88'715'648.81	20'804'552.10
	Netto Aufwand		74'997'475		73'737'935		67'911'096.71
25	Justizdirektion	13'179'055	4'798'400	11'873'245	4'004'300	11'581'856.92	5'374'507.81
	Netto Aufwand		8'380'655		7'868'945		6'207'349.11
26	Sicherheitsdirektion	43'631'620	32'852'957	42'398'911	31'422'207	41'178'882.07	31'042'419.39
	Netto Aufwand		10'778'663		10'976'704		10'136'462.68
27	Volkswirtschaftsdirektion	54'978'000	41'301'500	53'766'600	41'110'300	41'885'761.00	33'120'996.19
	Netto Aufwand		13'676'500		12'656'300		8'764'764.81
30	Gerichte	1'162'100	386'500	1'133'000	384'000	1'096'351.20	342'680.40
	Netto Aufwand		775'600		749'000		753'670.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	637'500		593'900		522'317.30	
	Netto Aufwand		637'500		593'900		522'317.30
1005	Landrat	637'500		593'900		522'317.30	
	Netto Aufwand		637'500		593'900		522'317.30
1005.3000.01	Sitzungsgelder	268'800		216'000		214'131.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	85'000		80'000		67'129.90	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	115'800		111'600		132'571.40	
1005.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-2'000.00	
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900		21'800		26'611.45	
1005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	13'000		13'300		11'280.15	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'400			
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'500		5'700			
1005.3091.01	Personalgewinnungskosten	500		500			
1005.3100.01	Büromaterial	1'000		4'000		98.00	
1005.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
1005.3110.01	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000			
1005.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	10'000		10'000			
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	16'000		15'000		15'507.60	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	45'000		30'000		27'386.20	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	10'000		13'000		6'632.60	
1005.3170.04	Konferenz San Gottardo	5'000		40'000		281.00	
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	5'000		5'000			
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich	5'000		2'000			
1005.3631.01	Interessengemeinschaft Kantonsparlamente	1'500		1'500		1'088.00	
1005.3636.01	Fraktionsentschädigungen	21'600		21'600		21'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'213'340	2'068'900	6'454'730	2'151'000	6'040'912.06	2'098'759.60
	Netto Aufwand		4'144'440		4'303'730		3'942'152.46
2000	Regierungsrat	2'422'540	100'000	2'458'480	107'000	2'370'383.74	115'967.35
	Netto Aufwand		2'322'540		2'351'480		2'254'416.39
2000.3000.01	Entschädigungen	1'187'300		1'189'700		1'198'761.30	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	70'000		67'000		67'058.00	
2000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-9'400.00	
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000		79'900		98'196.45	
2000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	317'800		300'500		320'140.75	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'300		3'900			
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'800		20'700			
2000.3061.01	Alterssicherung			12'400		17'832.00	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	20'000		20'000		5'720.00	
2000.3130.01	Telefongebühren	22'000		14'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	274'340		266'340		279'976.34	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	40'000		40'000		37'686.40	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	388'000		444'040		333'412.50	
2000.4290.01	Verwaltungsrats-Honorare		100'000		107'000		115'967.35
2005	Kommissionen	114'300		120'100		74'636.75	
	Netto Aufwand		114'300		120'100		74'636.75
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	95'900		99'300		65'606.75	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'300		2'347.25	
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	800		800			
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'500		16'700		6'682.75	
2010	Standeskanzlei	1'958'900	242'000	2'081'750	244'000	1'944'108.87	302'357.95
	Netto Aufwand		1'716'900		1'837'750		1'641'750.92
2010.3010.01	Löhne	966'000		1'004'400		1'182'245.30	
2010.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	-10'000		-10'000			
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000		51'500		58'016.65	
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'000		-8'000		-27'800.00	
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'600		68'600		101'337.15	
2010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	104'400		115'400		118'897.60	
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'100		3'900			
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'500		17'800			
2010.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					11'136.00	
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		12'000		4'687.35	
2010.3091.01	Personalgewinnungskosten	2'000		2'000		1'384.55	
2010.3100.01	Büromaterial	120'000		98'000		112'933.77	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000			
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	150'000		120'000		113'153.80	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		20'000			
2010.3110.01	Büromaschinen und -geräte	5'000		5'000		9'656.00	
2010.3111.01	Anschaffung Fahrzeug	50'000					
2010.3112.01	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
2010.3130.01	Internet	125'000		250'000		74'082.90	
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	28'000		20'000			
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	54'700		56'150		43'915.15	
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		6'135.65	
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	104'000		104'000		72'531.10	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	73'000		73'000		48'016.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	22'000		22'000		13'779.90	
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		215'000		215'000		272'834.45
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		13'000		15'000		13'645.50
2010.4250.02	Verkaufserlös Rechtsbuch		4'000		4'000		5'878.00
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000		10'000		10'000.00
2015	Amtsblatt	301'700	311'000	314'400	320'000	284'308.95	312'960.55
	Netto Ertrag	9'300		5'600		28'651.60	
2015.3010.01	Löhne	9'500		17'300		17'330.30	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		1'100		1'420.55	
2015.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'400		1'600		1'565.25	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen			100			
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	200		300			
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	195'000		195'000		175'265.65	
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	92'000		94'000		87'067.30	
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	3'000		5'000		1'659.90	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		311'000		320'000		312'960.55
2060	Lotteriefonds	1'415'900	1'415'900	1'480'000	1'480'000	1'367'473.75	1'367'473.75
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	50'000		50'000			
2060.3170.01	Brückenschlag Uri - Zürich					31'463.35	
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	42'900				109'228.65	
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	85'000		75'000		77'000.00	
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	110'000		230'000		41'268.20	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	685'000		685'000		663'547.15	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	20'000		20'000		4'000.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	100'000		100'000		132'092.75	
2060.3638.01	Beiträge an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
2060.3910.01	Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
2060.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisierung	198'000		195'000		188'873.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	40'000		40'000		40'000.00	
2060.3980.03	Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen	20'000		20'000		20'000.00	
2060.3980.04	Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen	5'000		5'000		5'000.00	
2060.3980.05	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge	5'000		5'000		5'000.00	
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		1'400'000		1'400'000		1'352'020.00
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				66'600		
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		15'900		13'400		15'453.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Baudirektion	63'191'281	89'656'141	61'216'400	86'762'280	65'586'331.21	89'484'831.56
	Netto Ertrag	26'464'860		25'545'880		23'898'500.35	
2100	Direktionssekretariat	2'504'400	206'000	2'658'500	184'000	2'560'861.40	235'932.20
	Netto Aufwand		2'298'400		2'474'500		2'324'929.20
2100.3010.01	Löhne	1'501'300		1'581'000		1'508'310.50	
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	-101'000		-103'000			
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	165'000		150'000		164'462.60	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-13'000		-14'000		-1'1747.80	
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'000		112'300		135'385.35	
2100.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	175'600		192'500		181'698.70	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	26'700		28'700		39'706.10	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'000		29'100			
2100.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					16'992.00	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000		80'000		69'663.85	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	50'000		50'000		32'532.75	
2100.3100.01	Büromaterial	64'000		64'000		156'718.70	
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	56'000		56'000			
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	20'000		20'000			
2100.3110.01	Büromaschinen und -geräte	15'000		38'000			
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			40'000			
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	5'000		37'000			
2100.3130.01	Telefongebühren	16'000		16'000		10'963.85	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum	10'000		10'000		40.00	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	50'000		50'000		49'827.10	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	52'000		32'000			
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	33'000		33'000			
2100.3137.01	Verkehrssteuern	5'000		5'000		4'072.00	
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	88'900		87'900		146'143.25	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000		5'000		3'969.35	
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	10'000		9'100		11'649.00	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'900		8'900		8'403.00	
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	40'000		40'000		32'071.10	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		142'000		120'000		144'205.20
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		35'000		35'000		18'352.00
2100.4290.01	Übrige Entgelte		1'000		1'000		13'879.00
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		8'000		8'000		39'496.00
2100.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund		20'000		20'000		20'000.00
2105	Planung und Infrastruktur Strassen	4'057'000	157'000	4'210'800	157'000	3'746'915.85	362'672.20
	Netto Aufwand		3'900'000		4'053'800		3'384'243.65
2105.3010.01	Löhne	2'444'900		2'442'200		2'515'439.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-19'000		-19'000		-66'771.85	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'300		159'200		199'479.35	
2105.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	323'700		336'500		334'030.05	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	36'800		37'600		55'594.00	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	41'300		41'300			
2105.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					41'740.80	
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000		30'000		50'712.75	
2105.3112.01	Dienstkleider	10'000		10'000			
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	70'000		100'000		19'307.80	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	70'000		70'000		63'567.70	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserental	100'000		100'000		58'010.75	
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	100'000		100'000		108'810.00	
2105.3133.45	Datenbezug bei Lisag			64'000		64'800.00	
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	10'000		9'000		5'837.85	
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse	350'000		400'000		91'461.95	
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	300'000		300'000		177'647.45	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	30'000		30'000		27'247.55	
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		70'000		70'000		72'955.00
2105.4290.01	Übrige Entgelte		15'000		15'000		33'100.20
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		40'000		40'000		121'965.00
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		7'000		7'000		16'171.00
2105.4610.03	Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt						93'481.00
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000		25'000		25'000.00
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	8'472'100	807'000	8'375'900	801'000	8'019'269.95	752'903.60
	Netto Aufwand		7'665'100		7'574'900		7'266'366.35
2111.3010.01	Löhne	3'286'800		3'199'900		3'330'856.10	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	110'000		120'000		78'182.10	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-28'000		-27'000		-185'711.10	
2111.3049.01	Zulagen	123'000		123'000		115'664.25	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	229'100		224'000		271'235.50	
2111.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	361'800		381'400		367'944.80	
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	58'400		58'500		81'960.80	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	59'400		58'100			
2111.3059.01	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600				3'510.60	
2111.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					21'888.00	
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		22'402.40	
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchung	1'000		1'000		1'569.10	
2111.3100.01	Büromaterial	4'000		4'000		1'215.50	
2111.3101.01	Baumaterial	50'000		50'000		53'636.70	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	120'000		120'000		121'194.20	
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	50'000		50'000		49'711.60	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	18'000		18'000		17'639.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	30'000		30'000		29'726.70	
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	5'000		5'000		229.50	
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	291'000		200'000		255'843.65	
2111.3112.01	Dienstkleider	25'000		25'000		24'620.35	
2111.3120.01	Heizmaterialien	5'000		5'000		3'682.90	
2111.3120.02	Wassertaxen	1'000		1'000		1'286.95	
2111.3120.03	Kanalisationstaxen	4'000		4'000		2'087.40	
2111.3120.04	Elektrische Energie	85'000		75'000		71'164.35	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	150'000		250'000		287'284.60	
2111.3120.06	Entsorgungsgebühren	15'000		15'000		13'081.05	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	40'000		40'000		41'135.80	
2111.3130.02	Gebühren Funk und Telefon	12'000		12'000		7'038.55	
2111.3137.01	Verkehrssteuern	15'000		15'000		16'145.00	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	650'000		650'000		587'220.45	
2111.3141.02	Winterdienst	1'000'000		700'000		949'562.70	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	115'000		105'000		95'342.25	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	100'000		100'000		119'996.35	
2111.3141.05	Markierung	45'000		41'000		40'300.35	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	142'000		142'000		140'051.70	
2111.3141.07	Elementarereignisse	20'000		455'000		149'917.60	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	15'000		15'000		3'743.10	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	10'000		10'000		10'520.40	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		15'905.15	
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	100'000		100'000		95'390.20	
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Forstregiebetrieb und Jagd, Löhne	20'000		20'000		11'044.30	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	500'000		450'000		439'956.15	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	450'000		450'000		217'634.50	
2111.3910.04	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	40'000		40'000		36'458.15	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	100'000					
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		350'000		350'000		267'722.55
2111.4290.01	Übrige Entgelte		20'000		20'000		30'987.50
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		31'000		31'000		16'774.45
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen Gotthardpass		400'000		400'000		431'401.50
2111.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		3'000				3'188.35
2111.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		3'000				2'829.25
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	36'304'681	36'304'681	34'688'520	34'688'520	37'221'389.01	37'221'389.01
2116.3010.01	Löhne	10'429'100		10'262'300		10'305'286.25	
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	226'000		222'000		223'265.20	
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster	-100'000		-100'000		-9'698.00	
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-88'000		-86'000		-386'459.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3049.01	Zulagen	350'000		364'000		336'637.20	
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	716'700		706'800		854'528.75	
2116.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'152'600		1'256'900		1'251'735.75	
2116.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an andere Pensionskasse	22'100		40'000			
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	239'400		250'200		272'689.40	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	186'000		183'400			
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	80'000		65'000		86'170.65	
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'000		68'000		60'040.88	
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	11'000		11'000		2'347.70	
2116.3100.01	Büromaterial	40'000		45'000		64'117.07	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	1'000'000		1'000'000		779'303.65	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	500'000		490'000		417'189.50	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	507'000		538'000		450'681.78	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	738'000		740'000		464'552.26	
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	744'000		700'000		656'124.39	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	85'000		120'000		35'827.06	
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000			
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		1'000			
2116.3110.01	Büromaschinen und -geräte	30'000		40'000		75'831.28	
2116.3111.01	Maschinen und Geräte	52'000		50'000		290'512.22	
2116.3111.02	Fahrzeuge	333'000		390'500			
2116.3112.01	Dienstkleider	70'000		75'000		54'904.69	
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	70'000		67'500		45'045.32	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	60'000		75'000		43'432.29	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	5'300'000		5'300'000		5'227'038.93	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	220'000		160'000		190'226.66	
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	3'224'000		3'121'000		2'267'865.46	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	5'300'000		3'100'000		6'340'695.33	
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	200'000		200'000		1'257'977.38	
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	80'000		100'000		62'751.20	
2116.3130.13	Dienstleistungen Kanton Schwyz (A4)	395'000		405'500		387'345.70	
2116.3130.14	Bankspesen	500		500		320.00	
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	90'000		100'000		96'931.02	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	20'000		9'000			
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	200'000		150'000		134'102.30	
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung	65'000		60'000		66'039.17	
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		35'000			
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'000'000		1'000'000			
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'000		105'000		104'837.06	
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	17'000		17'000		16'203.70	
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	120'000		118'000		111'060.95	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	15'000		15'000		11'664.85	
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand					3'796.81	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	298'781		1'200'000			
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	808'000		584'420		2'239'235.70	
2116.3910.01	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen	12'500		12'500		12'500.00	
2116.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen	75'000		75'000		75'000.00	
2116.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	85'000		80'000		88'243.00	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	15'000		14'000		18'026.25	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne	15'000		24'000		20'031.70	
2116.3910.06	Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst	25'000		25'000		25'000.00	
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen Gotthardpass	400'000		400'000		431'401.50	
2116.3910.08	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	105'000		110'000		101'076.25	
2116.3910.09	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	87'000		95'000		100'269.50	
2116.3910.10	Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten	2'000		2'000			
2116.3950.02	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abschreibung Fahrzeuge und Geräte					1'028'699.20	
2116.3980.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Risikoabgeltung	450'000		465'000		428'984.00	
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer		600'000		500'000		611'994.45
2116.4290.01	Übrige Entgelte		150'000		50'000		373'093.89
2116.4401.01	Kontokorrentzinsen		1'000		2'000		649.60
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		24'815'939		24'655'220		24'655'220.40
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		4'000'000		3'200'000		4'631'635.91
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		4'083'742		3'500'000		5'268'993.69
2116.4610.04	Vergütung Bund für Massnahmen						80'000.00
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen						17'745.06
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung						-600'000.00
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		300'000		563'800		290'616.36
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		6'000		12'000		6'214.15
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		500'000		450'000		439'956.15
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		450'000		450'000		217'634.50
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		40'000		40'000		32'071.10
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		40'000		40'000		54'808.05
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		255'000		265'000		212'356.60
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Werkhöfe		220'000		220'000		199'185.75
2116.4910.07	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge		32'000		32'000		20'857.90
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		10'000		10'000		2'994.15
2116.4910.09	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen		630'000		630'000		630'000.00
2116.4910.10	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		20'000		18'500		27'607.30
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		100'000				
2116.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen		51'000		50'000		47'754.00
2121	Wasserbau	2'904'900	1'052'000	2'716'200	1'022'000	3'209'630.35	1'144'541.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		1'852'900		1'694'200		2'065'089.20
2121.3010.01	Löhne	1'128'700		1'096'400		1'107'856.35	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'000		-9'000		-57'412.20	
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'400		71'300		81'187.75	
2121.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	153'400		158'700		148'125.00	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	16'900		17'300		23'324.70	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'000		18'500			
2121.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					10'320.00	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	2'500		1'000		1'482.20	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros	10'000		10'000		9'547.40	
2121.3132.02	Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen	50'000					
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	23'000		15'000		31'105.85	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'250'000		1'150'000		1'110'550.45	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	100'000		100'000		684'755.60	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	39'000		39'000			
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		3'979.20	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	40'000		40'000		54'808.05	
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		1'000		1'000		
2121.4290.01	Übrige Entgelte		1'000		1'000		1'000.00
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		650'000		650'000		775'260.25
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		400'000		370'000		368'280.90
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden		23'935'900		21'824'000		21'846'294.25
	Netto Ertrag	23'935'900		21'824'000		21'846'294.25	
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		5'552'000		5'659'000		5'700'656.00
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		1'828'000		1'855'000		1'803'284.75
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14		4'155'900		4'210'000		
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		8'900'000		6'700'000		14'342'353.50
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds		3'500'000		3'400'000		
2130	Amt für Energie	2'127'600	895'000	2'117'700	905'000	2'962'404.10	1'678'616.90
	Netto Aufwand		1'232'600		1'212'700		1'283'787.20
2130.3010.01	Löhne	457'700		445'600		473'407.10	
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'000		-4'000		-21'605.50	
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'700		29'000		36'904.95	
2130.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'200		60'200		56'266.80	
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7'100		7'200		10'115.90	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'700		7'500			
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	110'000		110'000		44'486.35	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000		6'000		2'246.30	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	20'000		20'000		9'817.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3632.01	Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen	16'200		16'200		16'200.00	
2130.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	900'000		900'000		1'278'120.00	
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen	500'000		500'000		1'036'445.00	
2130.3910.01	Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund	20'000		20'000		20'000.00	
2130.4120.01	Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme		40'000		40'000		44'861.90
2130.4210.01	Gebühren		25'000		25'000		20'660.00
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		30'000		40'000		81'950.00
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		300'000		300'000		494'700.00
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		500'000		500'000		1'036'445.00
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete	6'243'000	1'044'400	5'771'480	984'200	6'183'727.00	845'868.25
	Netto Aufwand		5'198'600		4'787'280		5'337'858.75
2140.3010.01	Löhne	1'313'500		1'231'300		1'330'639.15	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	374'800		292'100		290'693.50	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-13'000		-12'000		-59'031.90	
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'600		98'700		126'322.65	
2140.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	143'800		133'300		145'625.05	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	25'900		23'900		36'815.50	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'400		25'600			
2140.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					7'956.00	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	110'000		108'000		122'893.50	
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	165'000		165'000		179'687.55	
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	400'000		400'000		427'071.80	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	52'000		52'000		72'532.45	
2140.3120.03	Wassertaxen	25'000		25'000		23'340.90	
2140.3120.04	Elektrische Energie	360'000		360'000		355'472.05	
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	19'000		19'000		23'155.15	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	12'000		12'000		10'016.95	
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	15'000		15'000			
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	108'000		108'000		157'061.70	
2140.3134.01	Sachversicherungen	165'000		103'000		101'649.40	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	2'000		1'000		2'139.90	
2140.3137.21	Mehrwertsteuer			5'580		5'278.85	
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'540'000		1'520'000		1'603'570.70	
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	10'000		10'000		15'619.80	
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	430'000		420'000		462'885.55	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	785'000		595'000		676'060.60	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		7'131.10	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	54'000		52'000		59'139.10	
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte		150'000		150'000		118'142.25
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		10'000		7'000		10'476.00
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		23'000		22'000		23'740.10
2140.4260.02	Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien		60'000				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		7'000		7'000		
2140.4290.01	Übrige Entgelte		42'000		42'000		10'639.40
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		263'000		263'000		276'973.10
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		2'000		2'000		2'640.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren		90'000		90'000		
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200		13'000		13'200.00
2140.4910.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Personalkosten		160'200		155'200		153'584.45
2140.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen		16'000		16'000		15'800.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		72'000		81'000		85'907.00
2140.4920.03	Verrechnung z.L. Regionale Entwicklung, Miete Büro						4'200.00
2140.4930.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Betriebskosten		136'000		136'000		130'565.95
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen	192'000	270'560	201'300	273'560	175'267.05	586'805.70
	Netto Ertrag	78'560		72'260		411'538.65	
2145.3010.01	Löhne	21'500		20'700		21'828.65	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'774.00	
2145.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	2'300		2'400		2'754.35	
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	400		400			
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	100'000		100'000		103'284.80	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	11'000		11'000		5'336.05	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	20'000		28'000		20'528.95	
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	7'000		7'000		5'359.40	
2145.3439.03	Wassertaxen	8'000		8'000		1'836.05	
2145.3439.04	Elektrische Energie	10'000		12'000		7'793.70	
2145.3439.05	Sachversicherungen	6'000		6'000		4'771.10	
2145.3439.06	Projektierungen	4'000		4'000			
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		167'000		170'000		172'128.70
2145.4430.02	Baurechtszinse		78'560		78'560		73'679.40
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		24'000		24'000		45'047.60
2145.4439.01	Übrige Entgelte		1'000		1'000		50.00
2145.4443.01	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						295'900.00
2150	Konzessionserträge	307'000	24'905'000	396'000	25'843'000	384'748.30	23'687'690.10
	Netto Ertrag	24'598'000		25'447'000		23'302'941.80	
2150.3137.21	Mehrwertsteuer			141'000		96'977.50	
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	187'000		155'000		187'770.80	
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	120'000		100'000		100'000.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		1'688'000		1'809'000		1'415'561.65
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		22'700'000		23'450'000		21'750'628.50
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		500'000		567'000		501'219.95
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		17'000		17'000		20'280.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	78'600	78'600	80'000	80'000	1'122'118.20	1'122'118.20
2165.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)	78'600		80'000			
2165.3950.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abschreibung					1'122'118.20	
2165.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)						1'033'932.40
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		78'600		80'000		88'185.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildungs- und Kulturdirektion	70'432'510	6'466'110	71'612'485	6'511'960	70'019'042.92	7'283'056.70
	Netto Aufwand		63'966'400		65'100'525		62'735'986.22
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2'844'510	152'000	2'553'740	156'500	2'888'935.50	155'338.95
	Netto Aufwand		2'692'510		2'397'240		2'733'596.55
2200.3010.01	Löhne	614'700		630'300		624'835.25	
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	-165'000		-169'000			
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	26'000		40'000		47'534.95	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'000		-5'000		-7'800.00	
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'200		42'900		54'238.50	
2200.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'500		66'600		63'800.65	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'500		2'600			
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'400		11'100			
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'000		55'500		25'296.00	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	8'000		8'000		16'512.40	
2200.3100.01	Büromaterial	30'000		30'000		58'681.75	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	55'000		55'000			
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	26'000		30'000		11'839.75	
2200.3102.03	Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	18'000		20'000		12'642.45	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		2'668.15	
2200.3110.01	Büromaschinen und -geräte	3'000					
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'500		1'500			
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	47'000		37'000		32'941.90	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		10'000		2'364.10	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		9'468.25	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	16'600		16'700		16'484.75	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	40'500		51'300		51'848.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	51'300		54'100		55'323.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	45'400		44'530		36'139.30	
2200.3631.04	Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz	8'910		15'610		13'400.00	
2200.3632.01	Beitrag Katechetische Arbeitsstelle	22'000		22'000		22'000.00	
2200.3635.01	Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG	40'000					
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	30'000		30'000		24'216.35	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	20'000					
2200.3637.01	Stipendien	1'700'000		1'440'000		1'714'500.00	
2200.4290.01	Übrige Entgelte		11'000		16'000		13'938.95
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		111'000		110'500		111'400.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000		30'000		30'000.00
2205	Erziehungsrat	58'100		61'300		63'481.20	
	Netto Aufwand		58'100		61'300		63'481.20
2205.3000.01	Sitzungsgelder	12'000		15'000		12'043.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	35'000		35'000		39'970.00	
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000		752.50	
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	200		300			
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		10'715.70	
2210	Amt für Volksschulen	26'239'100	595'500	27'355'150	993'500	26'161'513.90	1'154'425.30
	Netto Aufwand		25'643'600		26'361'650		25'007'088.60
2210.3010.01	Löhne	558'300		564'300		565'499.80	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'000		-4'000		-9'600.00	
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400		36'800		47'401.45	
2210.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	62'000		68'100		71'189.75	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'200		2'100			
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'500		9'600			
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	450'000		450'000		414'754.90	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	9'000		9'000		13'629.80	
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen	1'000		1'000			
2210.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	12'000		14'000		9'307.85	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	46'000		50'000		55'890.25	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	17'431'000		17'140'000		16'932'731.00	
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	980'000		880'000		714'709.70	
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	4'670'000		6'150'000		5'488'071.55	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'710'000		1'710'000		1'678'044.70	
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	95'000		95'000		88'100.00	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	80'700		88'250		49'536.75	
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	90'000		90'000		42'246.40	
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		20'000		20'000		40'284.10
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		23'500		23'500		45'858.40
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		552'000		950'000		1'003'992.70
2210.4633.01	Verschiedene Beiträge für sonderpädagogische Angebote						64'290.10
2212	Kantonale Mittelschule	10'002'290	737'560	10'157'750	776'280	10'456'652.00	646'321.90
	Netto Aufwand		9'264'730		9'381'470		9'810'330.10
2212.3000.01	Mittelschulrat und Ausschüsse	8'000		12'000		22'720.20	
2212.3010.01	Administration: Löhne	898'350		721'100		729'505.75	
2212.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	6'740'500		7'030'700		7'431'627.25	
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-50'000		-50'000		-138'627.15	
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	498'530		516'000		645'354.90	
2212.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	944'220		1'005'750		1'094'578.35	
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	22'900		24'000		24'625.55	
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	129'590		130'700			
2212.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					34'737.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		30'000		32'411.65	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	5'000		5'000			
2212.3100.01	Büromaterial	5'000		8'000		42'192.72	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	37'000		32'000		4'313.25	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	60'000		65'000			
2212.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)	22'000		22'000		20'076.60	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	72'000		72'000		71'360.25	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	200'000		200'000		147'119.60	
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	43'100		35'600		41'877.80	
2212.3130.01	Telefongebühren	9'000		9'000		8'386.20	
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen, Porti	8'000		8'000		5'909.60	
2212.3130.03	Stundenplanung	2'000		1'500		1'842.90	
2212.3130.04	Schülertransporte	6'000		7'000		5'570.40	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	3'000		3'000		2'140.00	
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	106'600		91'700		66'341.85	
2212.3134.01	Sachversicherungen	1'000		800		785.10	
2212.3137.21	Mehrwertsteuer	2'500					
2212.3139.01	Maturitätsprüfungen	15'000		11'000			
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	40'000		50'000		46'734.70	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'300		10'900		7'982.70	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	30'000		30'000		27'772.15	
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	24'000		24'000		22'541.05	
2212.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	15'000		15'000		15'821.65	
2212.3171.01	Kulturelles, Referate, Gesundheitsförderung und Prävention	18'700		9'000		8'339.20	
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'457.23	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	15'000		2'000		7'920.25	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	12'000		12'000		11'635.35	
2212.3636.03	Auswärtige Schulgelder und Spesen					1'700.00	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	10'000		10'000		8'897.85	
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		4'100		3'700		3'300.00
2212.4230.01	Schulgelder		261'800		277'780		274'218.00
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		205'000		205'000		148'652.35
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		55'000		65'000		
2212.4290.01	Übrige Entgelte		1'000		1'000		201.00
2212.4401.01	Bank- und Darlehenszinsen						134.45
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		7'000		7'000		7'038.00
2212.4611.01	Konkordatsbeiträge						7'986.50
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		5'000		10'900		5'404.45
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		198'660		205'900		199'387.15
2215	Ausserkantonale allgemeinbildende Schulen					536'415.50	
	Netto Aufwand						536'415.50
2215.3631.01	Beiträge an Kantone gemäss regionalem Schulabkommen					127'941.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2215.3631.02	Beiträge an Interkant. Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-strukt. Angeboten für Hochbegabte					95'250.00	
2215.3636.01	Beiträge an private Institutionen gemäss regionalem Schulabkommen					313'224.00	
2217	Amt für Beratungsdienste	875'100	3'000	955'200	4'000	852'382.95	2'150.00
	Netto Aufwand		872'100		951'200		850'232.95
2217.3010.01	Löhne	723'000		780'000		713'964.55	
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'000		-6'000		-18'895.00	
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'200		50'900		57'657.35	
2217.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	85'900		100'100		94'083.65	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'700		3'000			
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'300		13'200			
2217.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'000		1'000			
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000		13'000		5'572.40	
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		3'000		4'000		2'150.00
2220	Amt für Berufsbildung und Mittelschulen	6'183'300	3'203'000	6'158'720	2'786'000	6'001'696.45	3'328'330.85
	Netto Aufwand		2'980'300		3'372'720		2'673'365.60
2220.3010.01	Löhne	339'000		350'700		354'691.90	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'000		-3'000		-12'000.00	
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		22'800		30'284.80	
2220.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	43'800		40'100		38'790.60	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	800		1'400			
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'900			
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		15'392.00	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'000		3'000			
2220.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000			
2220.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	75'000		75'000		78'618.75	
2220.3132.01	Externe Evaluation Kantonale Mittelschule			35'000		32'500.00	
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	600'000		600'000		590'123.15	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	45'000		45'000		51'593.10	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'100		15'100		13'686.30	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		9'387.90	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing	20'000		22'000		14'149.00	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'077'000		4'077'000		3'926'777.25	
2220.3611.02	Beiträge an Spezialschulen	30'900		24'720		16'694.40	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	87'000		87'000		32'095.00	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	750'000		685'000		749'167.60	
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management Berufsbildung	40'000		40'000		59'744.70	
2220.4260.01	Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		50'000		40'000		53'527.85
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'153'000		2'746'000		3'274'803.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri Netto Aufwand	8'430'960	881'500 7'549'460	8'089'755	888'980 7'200'775	7'870'747.97	1'075'450.15 6'795'297.82
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	25'000		35'000		21'594.80	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	479'300		394'800		411'803.50	
2240.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	5'447'000		5'314'000		5'254'369.75	
2240.3020.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000		30'000		2'141.25	
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-47'000		-46'000		-104'260.75	
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	387'800		376'700		446'782.65	
2240.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	709'600		699'200		670'026.90	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	13'000		21'100			
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	100'600		97'800			
2240.3064.01	Arbeitgeberbeiträge: Überbrückungsrenten					6'794.20	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		30'000		23'465.05	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'000		3'000		1'787.25	
2240.3100.01	Büromaterial	23'500		22'000		42'681.55	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen	28'200		31'000			
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		9'000			
2240.3104.01	Lehrmittel	253'900		257'725		249'670.33	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	310'000		258'630		309'730.19	
2240.3110.01	Büromaschinen und -geräte	88'000		86'800		80'627.10	
2240.3113.91	Hardware	1'200					
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'000		9'900			
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	81'700		57'800		120'382.50	
2240.3130.02	Internet	2'000		5'500		777.10	
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	99'300		77'700		55'624.00	
2240.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	9'000		7'000			
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	69'900		7'000			
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	100		500			
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		10'000		3'820.10	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen	9'900		9'900		11'638.00	
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	50'000		55'000		41'866.70	
2240.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	20'800		15'300		13'842.25	
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'500		4'500		3'840.20	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten	3'000		3'000		2'356.20	
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	198'660		205'900		199'387.15	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		241'800		311'750		210'722.70
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit an auswärtigen Schulen		2'000		4'000		350.00
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		310'000		258'630		311'760.75
2240.4290.01	Übrige Entgelte		28'700		20'600		36'257.70
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		284'000		284'000		501'359.00
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		15'000		10'000		15'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2242	Sekundarstufe II Netto Aufwand	726'710		738'940			
			726'710		738'940		
2242.3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	94'330		135'850			
2242.3611.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	16'640		22'530			
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse	13'200		46'320			
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	39'040		28'160			
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	499'100		452'280			
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	64'400		53'800			
2243	Tertiär B Netto Aufwand	1'490'440		1'609'900			
			1'490'440		1'609'900		
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	306'240		642'410			
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'184'200		967'490			
2244	Tertiär A Netto Aufwand	9'645'200		10'024'110			
			9'645'200		10'024'110		
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	3'123'000		3'014'700			
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'324'000		1'040'910			
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	1'210'000		178'500			
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'420'400		2'942'000			
2244.3611.11	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	1'567'800		2'848'000			
2245	Höhere Schulen Netto Aufwand					11'371'144.75	
							11'371'144.75
2245.3611.01	Beiträge an Universitäten					3'111'300.00	
2245.3611.02	Beiträge an Fachhochschulen					1'228'306.75	
2245.3611.03	Beiträge an Fachhochschule Zentralschweiz					2'722'503.35	
2245.3611.04	Beiträge an Kantone gemäss interkantonaler Fachschulvereinbarung					299'789.00	
2245.3611.05	Beiträge an Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ)					2'601'978.00	
2245.3611.06	Beiträge an Kantone gemäss regionalem Schulabkommen					19'782.00	
2245.3636.01	Beiträge an private Institutionen gemäss interkantonaler Fachschulvereinbarung					1'387'485.65	
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit Netto Aufwand	797'300		796'400		799'235.00	
			45'000		45'000		45'000.00
			752'300		751'400		754'235.00
2246.3010.01	Löhne	151'900		151'900		158'260.90	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'000		-1'000		-6'400.00	
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900		9'900		13'103.55	
2246.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	21'600		27'500		26'897.40	
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	300		500			
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'600			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2246.3113.91	Hardware	1'000		1'000			
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	6'000		4'000		22.00	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000		10'000		16'697.20	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	280'000		280'000		296'547.75	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung	240'000		240'000		228'102.20	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	70'000		70'000		66'004.00	
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		40'000		40'000		40'000.00
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		5'000		5'000		5'000.00
2248	Amt für Staatsarchiv	1'166'200	75'600	1'170'200	71'000	1'136'769.85	104'330.75
	Netto Aufwand		1'090'600		1'099'200		1'032'439.10
2248.3010.01	Löhne	585'200		600'100		603'130.30	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'000		-5'000		-10'800.00	
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200		39'100		48'092.30	
2248.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	76'000		79'500		76'591.20	
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'400		2'200			
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'900		10'200			
2248.3100.01	Büromaterial	35'100		35'600		47'616.00	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'900		11'900			
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	19'000		19'000			
2248.3103.02	Anschaffungen und Bestandesergänzungen	75'000		74'000		93'230.25	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	54'500		36'500		27'718.10	
2248.3130.01	Telefongebühren	1'000		1'000		855.95	
2248.3130.02	Mikroverfilmung	45'000		51'000		71'356.20	
2248.3130.03	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter			100			
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		12'000		1'030.00	
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	9'000		9'000		7'177.75	
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	180'000		174'000		157'918.40	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		4'963.40	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	12'000		12'000		7'890.00	
2248.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		22'100				22'128.20
2248.4290.01	Übrige Entgelte		8'500		26'000		29'718.55
2248.4630.01	Bundesbeiträge für Mikroverfilmung		25'000		25'000		32'484.00
2248.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000		20'000		20'000.00
2249	Kantonsbibliothek	680'000		680'420		645'984.00	
	Netto Aufwand		680'000		680'420		645'984.00
2249.3636.01	Ordentlicher Beitrag	680'000		680'420		645'984.00	
2250	Sport	674'100	153'750	638'500	168'300	570'343.30	107'968.25
	Netto Aufwand		520'350		470'200		462'375.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2250.3010.01	Löhne	234'700		232'200		225'917.60	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'000		-2'000		-3'000.00	
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		15'100		20'754.20	
2250.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	30'600		31'800		27'004.20	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	600		1'000			
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'900			
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	5'000		5'000		2'927.75	
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'571.25	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500		6'500		6'459.00	
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		12'592.00	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	148'400		114'000		93'516.45	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Sport	201'000		191'000		179'600.85	
2250.3636.02	Kinderförderung	10'000		20'000			
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		8'000		10'000		5'614.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		35'200		35'200		30'393.00
2250.4290.01	Übrige Entgelte		1'500		3'000		1'221.00
2250.4630.01	Bundesbeiträge		52'700		66'100		33'143.25
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		56'350		54'000		37'597.00
2260	Sportfonds	592'100	592'100	584'600	584'600	647'151.00	647'151.00
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	35'000		35'000		54'137.00	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	520'000		483'000		558'294.00	
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	35'000		65'000		33'500.00	
2260.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen	2'100		1'600		1'220.00	
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		540'000		530'000		525'786.00
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		49'400		50'800		116'969.75
2260.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'700		3'800		4'395.25
2262	Fonds und Legate Mittelschule	2'000	2'000				
2262.3199.01	Diverser Aufwand	500					
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen	1'500					
2262.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		1'800				
2262.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		200				
2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	25'100	25'100	37'800	37'800	16'589.55	16'589.55
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	6'000		27'800		-12'512.85	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager	10'000		10'000			
2270.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	9'100				29'102.40	
2270.4240.01	Lizenzgebühr		6'000		6'000		6'000.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		18'000		18'000		8'512.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2270.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				11'800		
2270.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'100		2'000		2'077.40

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Finanzdirektion	38'751'423	194'988'375	38'862'880	192'219'550	47'204'092.20	195'172'912.48
	Netto Ertrag	156'236'952		153'356'670		147'968'820.28	
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2'738'600	389'500	2'817'320	413'500	2'734'495.88	405'575.82
	Netto Aufwand		2'349'100		2'403'820		2'328'920.06
2300.3010.01	Löhne	985'400		975'900		990'151.65	
2300.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	-57'000		-57'000			
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	9'000		33'000		76'544.00	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'000		-8'000		-17'439.05	
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000		64'900		84'424.05	
2300.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	93'500		102'200		100'262.90	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'200		3'800			
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'600		16'800			
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000		83'000		25'188.55	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	10'000		10'000		8'046.50	
2300.3100.01	Büromaterial	12'500		12'500		29'490.09	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	46'300		51'300		20'127.10	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200			
2300.3110.01	Büromaschinen und -geräte					619.00	
2300.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'000		3'000			
2300.3130.01	Post Frankatur	440'000		450'000		449'850.79	
2300.3130.03	Inkassospesen	50'000		50'000		52'585.40	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	206'900		234'900		252'100.80	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	15'900		16'300		16'155.20	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	215'200		209'220		223'642.90	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	6'700		6'400		6'744.45	
2300.3151.01	Selbstbehalt Reparatur Fahrzeuge Kanton	5'000		5'000		2'000.00	
2300.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	181'800		156'800		45'920.10	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'105.40	
2300.3181.01	Verluste und Berichtigungen	500		500			
2300.3181.02	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	350'000		370'000		354'842.00	
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	5'000		3'000		300.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'900		9'600		9'834.05	
2300.4210.01	Mahngebühren		2'500				
2300.4260.01	Rückerstattung Betreuungsspesen		20'000		20'000		17'805.85
2300.4260.02	Überschussbeteiligung Versicherungen						42'451.50
2300.4260.03	Rückerstattung Dritter für Frankatur		14'000		17'000		12'418.50
2300.4260.04	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		1'500		9'000		9'000.00
2300.4290.01	Übrige Entgelte		1'000		2'000		527.47
2300.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		30'000		30'000		
2300.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Postfrankatur Steuerformulare		30'000		30'000		29'675.00
2300.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		12'500		12'500		12'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		105'000		110'000		101'076.25
2300.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebsshaftpflicht		87'000		95'000		100'269.50
2300.4910.04	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		40'000		40'000		36'458.15
2300.4910.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebsshaftpflicht		26'000		28'000		27'914.30
2300.4910.06	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		10'000		10'000		5'479.30
2300.4910.07	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000		10'000		10'000.00
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	1'000		2'000		1'910'627.90	
	Netto Aufwand		1'000		2'000		1'910'627.90
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	1'000		2'000		1'904.90	
2306.3060.01	Ruhegehälter	991'100		943'700		928'227.00	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-991'100		-943'700		980'496.00	
2310	Finanzkontrolle	479'400	46'000	479'400	45'000	466'968.42	55'910.25
	Netto Aufwand		433'400		434'400		411'058.17
2310.3010.01	Löhne	388'000		385'100		380'226.25	
2310.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'000		-3'000		-2'629.50	
2310.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'300		25'100		30'659.20	
2310.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	46'200		48'300		46'007.40	
2310.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	900		1'400			
2310.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'500			
2310.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					3'648.00	
2310.3100.01	Büromaterial	3'500		3'900		5'633.02	
2310.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'400		2'600			
2310.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2310.3132.01	Externe Revisionsaufträge, Beratungen	5'000		5'000			
2310.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'424.05	
2310.4240.01	Erträge aus Revisionen		23'000		23'000		27'791.00
2310.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		7'000		7'000		7'062.00
2310.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		1'000		1'000		1'127.00
2310.4610.03	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse						1'904.00
2310.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		15'000		14'000		18'026.25
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	13'598'623	7'455'400	13'339'560	6'103'800	19'688'537.08	9'690'532.65
	Netto Aufwand		6'143'223		7'235'760		9'998'004.43
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	60'000		60'000		60'612.10	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	22'000		22'000		20'256.10	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'774'115		7'376'000		11'598'899.20	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	766'540		577'900			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	280'000		240'000		262'655.05	
2324.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000		5'000		5'472.80	
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	1'500'000		1'677'000		1'699'256.83	
2324.3406.02	Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB	667'500		822'800		899'947.20	
2324.3409.01	Verzinsung Spendengelder	100		60		60.90	
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'290'068		2'317'900		3'375'000.00	
2324.3830.01	Abschreibung Spezialfinanzierung Reussdelta					292'804.05	
2324.3830.04	Abschreibung Spezialfinanzierung Bauerstrasse					1'122'118.20	
2324.3830.05	Abschreibung Spezialfinanzierung Seeschüttung					80'997.50	
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	233'300		240'900		270'457.15	
2324.4100.01	Salzregal		15'000		20'000		14'154.20
2324.4290.01	Übrige Entgelte						10'125.00
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen		100'000		99'000		54'654.40
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		5'000		5'000		5'074.80
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		200'000		200'000		200'916.25
2324.4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						604'813.65
2324.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen						17'611.00
2324.4411.01	Gewinn aus Verkauf Liegenschaften Finanzvermögen		3'800'000		2'565'000		
2324.4420.01	Dividenden		151'000		265'000		261'480.00
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		12'000		12'000		17'210.35
2324.4461.01	Ertrag Dotationskapital UKB		667'500		822'800		899'947.20
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		1'181'900		1'276'900		1'177'709.70
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel		800'000		300'000		2'000'000.00
2324.4940.02	Verrechnung z.L. Fonds Wirtschaftsförderung, Zinsvergünstigung Darlehen		100		300		375.00
2324.4940.03	Verrechnung z.L. Sportfonds, Zinsvergünstigung Darlehen		2'100		1'600		1'220.00
2324.4940.04	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU		68'200		68'200		68'210.05
2324.4940.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung		2'600		3'000		3'428.10
2324.4950.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Abschreibung						1'028'699.20
2324.4950.04	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Bauerstrasse, Abschreibung						1'122'118.20
2324.4950.05	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Reussdelta, Abschreibung						292'804.05
2324.4950.06	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Abschreibung						80'997.50
2324.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Risikoabgeltung		450'000		465'000		428'984.00
2324.4980.02	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Abgeltung						1'400'000.00
2326	Anteile von Banken		9'741'000		9'800'000		14'228'697.00
	Netto Ertrag	9'741'000		9'800'000		14'228'697.00	
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)		2'941'000		3'000'000		7'428'697.00
2326.4461.01	Anteil Ertrag UKB		6'800'000		6'800'000		6'800'000.00
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	10'000'000	2'000'000	10'250'000	2'080'000	10'389'227.00	2'088'621.00
	Netto Aufwand	10'000'000	8'000'000	10'250'000	8'170'000	10'389'227.00	8'300'606.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	4'500'000		4'500'000		4'414'128.00	
2328.3622.51	Härteausgleich - vertikal	750'000		1'000'000		1'247'098.00	
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'500'000		4'500'000		4'478'001.00	
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	250'000		250'000		250'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		1'500'000		1'500'000		1'423'338.00
2328.4622.71	Härteausgleich - horizontal		250'000		330'000		415'283.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		250'000		250'000		250'000.00
2330	Amt für Personal	1'598'700	95'000	1'810'400	95'000	1'714'925.81	205'722.65
	Netto Aufwand		1'503'700		1'715'400		1'509'203.16
2330.3010.01	Löhne	541'900		536'100		559'365.70	
2330.3010.02	Reserven Kanton: Löhne	30'000		30'000			
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge	3'000		3'000			
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	100'000		100'000		78'782.60	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit					175'100.00	
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'000		-5'000		-127'621.30	
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'400		37'000		34'043.60	
2330.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	65'800		59'500		58'072.40	
2330.3051.02	Sanierungsbeiträge Pensionskasse Uri			200'000		167'771.20	
2330.3051.03	Verwaltungskostenbeitrag an Pensionskasse Uri					199'575.65	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'400		2'200		925'241.65	
2330.3053.95	Rückerstattung Beiträge Unfallversicherung Kanton					-81'7029.35	
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'700		9'600			
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	265'000		265'000			
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	97'000		103'000		74'649.90	
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	35'000		35'000		18'442.15	
2330.3100.01	Büromaterial	1'000		1'000		7'729.91	
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500			
2330.3102.02	Reserven Kanton: Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		15'663.55	
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2330.3103.02	Reserven Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000			
2330.3110.01	Beschaffung Natel	10'000		8'000		7'205.20	
2330.3118.01	Telefonzentrale			45'000			
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	220'000		200'000		208'771.30	
2330.3130.02	Personalbetreuung bei ausserordentlichen Situationen	1'000		1'000			
2330.3130.03	Parkplatzbewirtschaftung					10'483.25	
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	26'000		11'000			
2330.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	21'000		21'000		10'855.25	
2330.3150.02	Wartungskosten Teilnehmervermittlungsanlage	6'500		8'000		3'942.00	
2330.3150.03	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	27'500		36'000		25'959.25	
2330.3151.01	Unterhalt Elektrovelos	4'000		4'000		481.15	
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000		21'000		32'907.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	40'000		40'000		37'947.00	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'966.50	
2330.3636.01	Verschiedene Beiträge	9'500		9'000		4'620.00	
2330.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen						6'560.00
2330.4290.01	Übrige Entgelte		15'000		15'000		17'417.75
2330.4472.01	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren						102'948.60
2330.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		75'000		75'000		75'000.00
2330.4910.02	Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren		5'000		5'000		3'796.30
2340	Amt für Informatik	2'447'700	157'675	2'485'400	147'450	2'230'842.85	164'025.00
	Netto Aufwand		2'290'025		2'337'950		2'066'817.85
2340.3010.01	Löhne	1'021'800		1'067'400		1'028'036.20	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'000		-9'000		-26'200.00	
2340.3049.01	Zulagen	14'000		14'000		11'254.40	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'100		69'700		81'831.45	
2340.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	116'400		119'900		116'135.85	
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'400		4'200			
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'400		18'100			
2340.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					10'608.00	
2340.3100.01	Büromaterial	3'000		3'000		7'241.40	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000			
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2340.3113.91	Hardware	69'000		26'000			
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	84'000		57'000			
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	323'000		283'000			
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	142'000		142'000		74'392.80	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	236'000		233'000		351'976.80	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	339'600		437'100		567'586.65	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000		11'000		7'979.30	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		40'000		35'000		42'937.00
2340.4290.01	Übrige Entgelte		1'500		2'000		1'200.00
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		85'000		80'000		88'243.00
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		31'175		30'450		31'645.00
2350	Amt für Steuern	4'130'400	499'000	4'065'800	504'000	3'988'306.31	516'652.45
	Netto Aufwand		3'631'400		3'561'800		3'471'653.86
2350.3010.01	Löhne	2'698'200		2'646'100		2'614'796.40	
2350.3010.08	Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen	6'000		20'000		42'042.45	
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-21'000		-21'000		-50'687.90	
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'600		173'900		214'628.70	
2350.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	276'600		275'400		262'207.70	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6'400		10'600			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	45'600		45'100			
2350.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					32'336.00	
2350.3100.01	Büromaterial	40'000		40'000		89'418.45	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	60'000		70'000			
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000			
2350.3110.01	Büromaschinen und -geräte	10'000		1'000			
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	83'500		60'000			
2350.3130.01	Postkontogebühren	15'000		16'000		13'397.56	
2350.3130.02	Betriebs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen	20'000		15'000		17'925.00	
2350.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	10'000		28'000			
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	154'500		163'700		206'892.95	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000		15'000		20'929.50	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000		1'000		2'124.55	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	504'000		486'000		506'494.95	
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen	16'000		16'000		15'800.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		1'000		4'000		910.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		5'000		5'000		7'541.00
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		12'000		12'000		16'751.00
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST		5'000		5'000		6'138.35
2350.4270.01	Bussen		200'000		200'000		180'260.00
2350.4290.01	Übrige Entgelte		1'000		1'000		659.10
2350.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen		210'000		209'000		245'500.00
2350.4612.02	Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen		30'000		28'000		28'854.00
2350.4612.03	Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare		35'000		40'000		30'039.00
2355	Kantonale Steuern	3'183'000	79'151'800	3'028'000	79'135'800	3'495'240.95	75'377'230.20
	Netto Ertrag	75'968'800		76'107'800		71'881'989.25	
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	250'000		300'000		219'570.80	
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	540'000		405'000		772'229.25	
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	1'665'000		1'575'000		1'776'366.90	
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	728'000		748'000		727'074.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		46'500'000		47'400'000		49'920'066.85
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'050'000		1'000'000		
2355.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)		-50'000		-60'000		-39'997.70
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'050'000		5'100'000		
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		200'000		200'000		
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'800'000		3'000'000		2'673'975.40
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		400'000		200'000		470'173.75
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'000'000		6'850'000		7'032'898.65
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		950'000		1'000'000		
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		150'000		150'000		
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		1'202'800		1'202'800		1'202'768.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'700'000		3'500'000		3'648'814.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'200'000		900'000		1'716'065.00
2355.4290.01	Übrige Entgelte		5'000				5'786.25
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern		8'994'000		8'693'000		8'746'680.00
2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	574'000	87'580'000	585'000	86'495'000	584'920.00	84'546'805.00
	Netto Ertrag	87'006'000		85'910'000		83'961'885.00	
2358.3621.40	Härteausgleich	574'000		585'000		584'920.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		76'291'000		75'087'000		73'643'878.00
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		11'289'000		11'408'000		10'902'927.00
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen		7'873'000		7'400'000		7'893'140.46
	Netto Ertrag	7'873'000		7'400'000		7'893'140.46	
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		5'500'000		5'250'000		5'639'980.81
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		2'249'000		2'000'000		2'216'688.00
2359.4600.70	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung		84'000		80'000		
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		40'000		70'000		36'471.65

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Aufwand	97'603'990	22'606'515	95'325'100	21'587'165	88'715'648.81	20'804'552.10
			74'997'475		73'737'935		67'911'096.71
2400	Direktionssekretariat Netto Aufwand	446'540	1'000	466'300	1'000	444'440.75	196.00
			445'540		465'300		444'244.75
2400.3010.01	Löhne	252'300		244'700		248'832.30	
2400.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	-40'000		-32'000			
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	15'000		20'000		4'984.75	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'000		-2'000		-3'318.00	
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		17'300		20'089.95	
2400.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	25'300		26'200		25'305.00	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	700		1'100			
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'500			
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		21'681.30	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'000		20'500		10'161.20	
2400.3100.01	Büromaterial	20'000		20'000		20'674.95	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500			
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
2400.3110.01	Büromaschinen und -geräte	500		1'000			
2400.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'000		2'000		274.35	
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		5'616.25	
2400.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000			
2400.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	27'700		27'000		25'702.00	
2400.3636.01	Verschiedene Beiträge	81'140		80'000		64'436.70	
2400.4290.01	Übrige Entgelte		1'000		1'000		196.00
2405	Sozialhilfe Netto Aufwand	13'750'900	135'000	13'267'500	185'000	13'615'701.42	121'203.80
			13'615'900		13'082'500		13'494'497.62
2405.3010.01	Löhne	183'800		266'900		267'809.75	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'000		-2'000		-6'400.00	
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900		17'300		21'157.70	
2405.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	24'000		39'100		37'183.30	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	400		1'100			
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'100		4'500			
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000		7'500			
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	20'000		15'000		7'990.50	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100		3'100		3'026.20	
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		3'789.20	
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	500'000		500'000		441'461.55	
2405.3632.02	Beitrag an Gemeinden für ausserkantonale Heimunterbringungen	30'000		80'000		122'362.35	
2405.3632.03	Beitrag an Gemeinden für innerkantonale Heimunterbringungen	10'000				10'669.50	
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	8'000'000		7'925'000		7'843'800.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	369'000		357'000		312'648.00	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	3'000'000		2'400'000		3'043'203.17	
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'292'000		1'300'000		1'301'320.00	
2405.3636.05	Beitrag an Ehe- und Familienberatung	60'000		60'000		50'000.00	
2405.3636.06	Beitrag an Schwangerschaftsberatung	18'000		18'000		15'000.00	
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung	50'000		57'000		40'201.45	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'600		12'000		8'584.00	
2405.3636.09	Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)	5'000		5'000		1'300.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich	50'000		40'000			
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende	5'000		5'000		230.95	
2405.3702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung	100'000		150'000		90'363.80	
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		10'000		10'000		5'840.00
2405.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung		100'000		150'000		90'363.80
2405.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge		5'000		5'000		5'000.00
2405.4980.02	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung		10'000		10'000		10'000.00
2405.4980.03	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol		10'000		10'000		10'000.00
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'583'900	210'000	416'000			
	Netto Aufwand		1'373'900		416'000		
2406.3010.01	Löhne	1'149'100		257'700			
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'000		-2'000			
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	75'100		16'900			
2406.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	141'500		31'100			
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'700		1'100			
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'500		4'400			
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	35'000		18'000			
2406.3100.01	Büromaterial	20'000					
2406.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'000					
2406.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000					
2406.3113.91	Hardware			8'000			
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	13'000		78'800			
2406.3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000					
2406.3132.02	Honorare externer Berater, Gutachten	40'000					
2406.3132.03	Entschädigung private Mandatsträger	20'000					
2406.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft	10'000					
2406.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000					
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000		2'000			
2406.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		20'000				
2406.4210.02	Betreuungs- und Mündelbeiträge		180'000				
2406.4260.01	Rückerstattung für Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft		10'000				
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	3'334'100	3'240'000	2'741'100	2'684'000	3'495'436.45	3'487'015.00
	Netto Aufwand		94'100		57'100		8'421.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2407.3010.01	Löhne	51'700		51'300		49'996.10	
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		3'400		4'079.20	
2407.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	6'000		6'300		5'841.50	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	100		200			
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	100'000		82'000		118'254.00	
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	2'852'000		2'215'000		2'823'814.35	
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	200'000		310'000		203'207.30	
2407.3636.03	Beitrag für Integrationsmassnahmen	120'000		72'000		290'244.00	
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		3'020'000		2'530'000		3'078'517.00
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		100'000		82'000		118'254.00
2407.4610.03	Bundesbeiträge für Integrationsmassnahmen		120'000		72'000		290'244.00
2410	Sozialversicherung	13'360'000	3'429'000	13'367'000	3'424'000	12'379'979.80	3'487'176.00
	Netto Aufwand		9'931'000		9'943'000		8'892'803.80
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	500'000		487'000		448'053.50	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	7'000		7'000		7'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	388'000		408'000		359'907.00	
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	12'425'000		12'425'000		11'513'636.00	
2410.3637.02	Kantonsbeiträge für Zahlungsunfähige	20'000		20'000		32'282.80	
2410.3637.03	Kantonsbeitrag an Nichterwerbstätige	20'000		20'000		18'900.50	
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		3'249'000		3'249'000		3'306'996.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		180'000		175'000		180'180.00
2415	Amt für Gesundheit	25'466'600	9'969'000	24'323'600	9'807'100	23'741'196.69	9'640'613.60
	Netto Aufwand		15'497'600		14'516'500		14'100'583.09
2415.3010.01	Löhne	609'200		490'200		483'674.75	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	62'500		62'500		58'928.80	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'000		-4'000		-4'800.00	
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900		36'100		45'124.35	
2415.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	73'100		65'100		66'771.60	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'800		2'300			
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'400		9'400			
2415.3100.01	Büromaterial	1'000		1'000		18'366.34	
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000			
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2415.3111.01	Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst	100'000		100'000		106'381.30	
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	76'000		15'000		5'804.40	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	98'000		100'000		79'557.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3130.02	Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst	100'000		100'000		74'966.00	
2415.3132.01	Impfprogramme und -monitoring	40'000		45'000		29'305.85	
2415.3132.02	AIDS-Prävention	10'000		10'000		9'000.00	
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'077.00	
2415.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		1'968.55	
2415.3614.01	Sanitätsnotruf 144	140'000		140'000		109'084.30	
2415.3614.02	Beitrag an Sanitätsdienst Gotthard-Strassentunnel	70'000		70'000		70'000.00	
2415.3630.01	Beitrag an Gesundheitsobservatorium	8'000		8'000		6'163.00	
2415.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	615'000		552'000		486'200.00	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	28'000		27'000		21'228.15	
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	170'000					
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'650'000		2'550'000		2'368'877.00	
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	2'500		2'500		5'000.00	
2415.3635.01	Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz	110'200					
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum	210'000		156'000		155'532.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe	10'000		10'000		5'000.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	36'000		35'000		33'200.00	
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Uri	4'000		3'000		3'408.85	
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	79'000		79'000		50'618.95	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'830'000		2'780'000		2'580'000.00	
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	6'000		5'000			
2415.3636.08	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	292'000		250'000		226'145.10	
2415.3636.09	Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst Uri	797'000		782'000		716'761.10	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	443'000		435'000		418'170.15	
2415.3636.11	Beitrag an Praxisassistenten	45'000		30'000		30'000.00	
2415.3636.12	Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen	2'000		6'000			
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	30'000		130'000		4'527.60	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	20'000		16'500		11'551.70	
2415.3636.15	Beitrag an Sozialpsychiatrische Tagesstätte	380'000					
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	15'243'000		15'200'000		15'460'602.00	
2415.4210.01	Gebühren		13'000		13'000		6'082.50
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		38'000		38'000		29'116.10
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		9'723'000		9'561'100		9'405'415.00
2415.4636.01	Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention		45'000		45'000		100'000.00
2415.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention		150'000		150'000		100'000.00
2417	Spitäler	33'392'000	2'671'165	34'266'300	2'621'165	27'333'683.05	149'960.60
	Netto Aufwand		30'720'835		31'645'135		27'183'722.45
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	1'092'000		1'080'500			
2417.3614.01	Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen	14'500'000		15'000'000			
2417.3614.02	Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen	9'800'000		9'500'000		8'493'374.60	
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	2'100'000		2'300'000		1'793'033.75	
2417.3631.02	Investitionsanteil Psychiatrische Klinik Zugersee					110'067.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	5'900'000		6'385'800		16'937'207.00	
2417.4260.01	Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen		150'000		100'000		149'960.60
2417.4470.01	Miet- und Pachtzinseinnahmen Kantonsspital Uri		2'521'165		2'521'165		
2420	Gewässerschutz	2'234'900	225'000	2'306'300	225'000	2'274'716.35	128'937.00
	Netto Aufwand		2'009'900		2'081'300		2'145'779.35
2420.3010.01	Löhne	859'900		898'500		919'991.30	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'000		-7'000		-37'272.00	
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'700		58'200		87'496.95	
2420.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	105'000		110'700		107'668.30	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'800		5'700		11'055.70	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'400		15'100			
2420.3064.01	Arbeitgeberbeiträge an Überbrückungsrenten					3'712.00	
2420.3100.01	Büromaterial	35'000		35'000		16'088.50	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000			
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		12'000		2'891.25	
2420.3113.91	Hardware	3'000		3'000			
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	20'000		20'000			
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	20'000		20'000		11'437.40	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	985'000		990'000		1'054'419.25	
2420.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
2420.3133.45	Datenbezug bei Lisag			24'000		24'585.10	
2420.3137.01	Gebühren	6'000		5'000		8'216.10	
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		6'319.85	
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'100		33'100		17'297.95	
2420.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	5'000					
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	24'000		21'000		25'808.70	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	11'000		15'000		15'000.00	
2420.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	30'000		30'000			
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		100'000		100'000		128'381.00
2420.4290.01	Übrige Entgelte		5'000		5'000		556.00
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		120'000		120'000		
2422	Chemiewehr	837'800	715'000	825'800	580'000	861'863.55	387'824.30
	Netto Aufwand		122'800		245'800		474'039.25
2422.3100.01	Büromaterial	1'000		1'000		1'906.75	
2422.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	95'000		90'000		74'218.05	
2422.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
2422.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2422.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD	170'000		170'000		188'714.35	
2422.3113.91	Hardware	1'000		1'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2422.3130.01	Einsatz Schadenwehr	50'000		50'000		95'559.60	
2422.3130.02	Pikett Chemiewehr	55'000		55'000		27'400.00	
2422.3137.01	Gebühren	14'000		15'000		12'540.05	
2422.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	240'000		235'000		223'356.60	
2422.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200'000		195'000		226'877.35	
2422.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800		6'800		8'640.80	
2422.3632.01	Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte	3'000		5'000		2'650.00	
2422.4260.01	Rückerstattungen Kosten Einsatz Schadenwehr		50'000		50'000		113'756.30
2422.4611.01	Kantonsbeiträge für Schadenwehr		205'000		130'000		128'631.00
2422.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		400'000		340'000		85'437.00
2422.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär; Aufwand Feuerwehr		60'000		60'000		60'000.00
2425	Immissionsschutz	1'996'900	746'000	2'071'300	746'000	2'037'130.40	841'273.45
	Netto Aufwand		1'250'900		1'325'300		1'195'856.95
2425.3010.01	Löhne	678'000		722'400		733'451.30	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'000		-6'000		-36'880.75	
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200		47'000		58'089.40	
2425.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	74'700		95'200		88'593.60	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'000		8'601.80	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'500		12'200			
2425.3100.01	Büromaterial	18'000		18'000		13'825.55	
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000		30'000		1'202.05	
2425.3113.91	Hardware	4'000		4'000			
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	20'000		20'000			
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	975'000		980'000		1'058'872.65	
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000		12'354.90	
2425.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
2425.3137.01	Gebühren	3'000		3'000		2'559.50	
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		20'000		21'305.25	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		30'576.95	
2425.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	5'000					
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000		17'000		6'229.20	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK	30'000		30'000		29'349.00	
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	30'000		30'000		9'000.00	
2425.4210.01	Gebühren		25'000		20'000		26'450.00
2425.4290.01	Übrige Entgelte		5'000		5'000		10'717.50
2425.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		366'000		371'000		360'656.95
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben		65'000		150'000		108'236.00
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		285'000		200'000		335'213.00
2430	Fischerei	220'000	285'000	250'000	290'000	219'363.00	248'215.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	65'000		40'000		28'852.00	
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	220'000		250'000		219'363.00	
2430.4100.01	Fischereipatente		175'000		200'000		171'060.00
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		110'000		90'000		77'155.00
2460	Fischereifonds	650'267	650'267	692'900	692'900	679'286.00	679'286.00
2460.3010.01	Löhne	178'700		197'000		248'387.10	
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	120'000		119'000		86'995.85	
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'000		-3'000			
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		20'700		26'610.35	
2460.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'300		22'500		25'908.40	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	900		1'300			
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'400			
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		1'462.00	
2460.3100.01	Büromaterial	2'000		2'000		1'180.90	
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	65'000		60'000		67'324.50	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2460.3110.01	Büromaschinen und -geräte	5'000				51'461.50	
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000					
2460.3113.91	Hardware	1'000		1'000			
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	20'000		20'000		33'339.60	
2460.3119.01	Fischbesatz	25'000		20'000		22'202.40	
2460.3130.01	Telefongebühren	4'000		4'000		1'515.15	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	40'000		75'000		9'168.35	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	10'000		10'000		8'827.95	
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		55'000		15'822.90	
2460.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	30'000		40'000		22'032.95	
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	30'000		30'000		25'011.55	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'667					
2460.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					25'734.55	
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'000		6'000		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		60'000		60'000		111'260.50
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		60'000		60'000		79'971.80
2460.4290.01	Übrige Entgelte		10'000		2'000		11'850.00
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		82'667		124'000		
2460.4630.01	Bundesbeiträge für Revitalisierungsprojekte						48'000.00
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'000		53'000		53'300.00
2460.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		14'600		13'900		15'540.70
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		120'000		100'000		100'000.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		220'000		250'000		219'363.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		30'000		30'000		40'000.00
2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten	206'000	206'000	206'000	206'000	151'853.85	151'853.85
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	32'000		32'000		28'161.25	
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	4'000		4'000		3'692.60	
2470.3980.01	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung	10'000		10'000		10'000.00	
2470.3980.02	Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention	150'000		150'000		100'000.00	
2470.3980.03	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol	10'000		10'000		10'000.00	
2470.4100.01	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe		15'000		15'000		14'770.45
2470.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		58'300		57'800		3'130.45
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		129'000		129'000		129'624.00
2470.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'700		4'200		4'328.95
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	124'083	124'083	125'000	125'000	1'480'997.50	1'480'997.50
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'083		5'000			
2477.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal	120'000		120'000			
2477.3950.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abschreibung					80'997.50	
2477.3980.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abgeltung Seeschüttungsprojekt					1'400'000.00	
2477.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		115'383		115'800		1'456'593.10
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		8'700		9'200		24'404.40

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Justizdirektion	13'179'055	4'798'400	11'873'245	4'004'300	11'581'856.92	5'374'507.81
	Netto Aufwand		8'380'655		7'868'945		6'207'349.11
2500	Direktionssekretariat	1'133'565	5'000	778'555	12'000	1'099'608.20	9'190.40
	Netto Aufwand		1'128'565		766'555		1'090'417.80
2500.3010.01	Löhne	383'200		350'800		556'532.35	
2500.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	-47'000		-48'000			
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	276'700		45'000		147'301.45	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	125'000		92'000		65'000.00	
2500.3010.07	Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter	37'300		37'300		12'078.00	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'000		-4'000		-10'727.45	
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'200		32'500		54'801.70	
2500.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	70'500		46'200		64'910.05	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'600		1'900			
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'800		8'400			
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'500		50'000		46'642.00	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	20'000		20'000		32'231.75	
2500.3100.01	Büromaterial	20'000		20'000		38'211.35	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000			
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	29'000		29'000		30'780.00	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	11'400		11'400		4'079.65	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'000		2'000			
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'100		5'100		2'624.30	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000		3'500		3'164.40	
2500.3199.01	Opferhilfe	10'000		10'000		4'000.00	
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	42'910		39'110		36'186.65	
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'355		16'345		11'792.00	
2500.4210.01	Gebühren		5'000		12'000		9'190.40
2505	Rechts- und Beschwerdedienst	506'600	12'000	434'500			
	Netto Aufwand		494'600		434'500		
2505.3010.01	Löhne	426'100		362'200			
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'000		-3'000			
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800		23'700			
2505.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	33'000		30'900			
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'500			
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'200		6'200			
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000			
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500		2'000			
2505.4210.01	Gebühren		12'000				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe Netto Aufwand	1'351'200	72'500	1'133'500	72'500	1'340'179.60	57'996.85
			1'278'700		1'061'000		1'282'182.75
2510.3010.01	Löhne	99'100		99'100		97'568.90	
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'500		7'980.05	
2510.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'400		14'500		13'837.15	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	200		400			
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700			
2510.3100.01	Büromaterial	200		200			
2510.3102.01	Drucksachen, Publikationen	100		100			
2510.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800		6'800		11'664.30	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'457.70	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmevollzugskosten	970'000		700'000		962'481.55	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	250'000		300'000		242'189.95	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		70'000		70'000		57'196.85
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug Militärstrafen		2'500		2'500		800.00
2513	Handelsregister Netto Ertrag	128'000	170'000	127'700	200'000	152'129.35	173'333.00
		42'000		72'300		21'203.65	
2513.3010.01	Löhne	77'700		74'500		79'494.25	
2513.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-7'200.00	
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'900		6'103.30	
2513.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	9'500		9'700		9'407.85	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	200		300			
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300			
2513.3100.01	Büromaterial	500		500		497.00	
2513.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'500		13'500		46'132.95	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	800		500		1'002.00	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	18'000		21'000		16'692.00	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		50'000		60'000		50'093.00
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		120'000		140'000		123'240.00
2516	Bürgerrecht und Zivilstand Netto Aufwand	606'700	210'500	610'800	185'500	593'186.40	226'449.00
			396'200		425'300		366'737.40
2516.3010.01	Löhne	478'800		478'200		468'918.60	
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'000		-4'000		-1'400.00	
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300		31'300		38'134.40	
2516.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'300		64'700		64'691.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'200		2'000			
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'100		8'100			
2516.3100.01	Büromaterial	10'000		10'000		7'361.20	
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		10'000		12'030.00	
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000		2'500		1'439.50	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	3'000		3'000		2'011.50	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		180'000		155'000		226'075.00
2516.4210.02	Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand		30'000		30'000		
2516.4290.01	Übrige Entgelte		500		500		374.00
2520	Amt für das Grundbuch	753'200	1'150'000	764'900	1'111'000	727'686.10	1'640'904.70
	Netto Ertrag	396'800		346'100		913'218.60	
2520.3010.01	Löhne	520'700		526'800		531'746.10	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'000		-4'000		-13'448.65	
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'900		34'300		42'478.05	
2520.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	47'100		45'300		48'656.40	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'200		2'100			
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'800		8'900			
2520.3100.01	Büromaterial	11'000		15'500		23'750.10	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11'000		6'000			
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
2520.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	20'000		10'000			
2520.3130.01	Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen	3'000		3'000		800.00	
2520.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	16'000		21'000			
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	50'000		50'000		44'420.40	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	6'000		22'000		22'761.00	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		20'500		24'517.00	
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'005.70	
2520.4210.01	Gebühren		1'150'000		1'111'000		1'640'904.70
2525	Geoinformation	530'000		80'000		54'686.35	
	Netto Aufwand		530'000		80'000		54'686.35
2525.3610.01	Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht	80'000		80'000		54'686.35	
2525.3614.01	Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag	450'000					
2530	Raumplanung	2'389'400	60'500	2'526'500	145'500	2'480'141.76	80'034.65
	Netto Aufwand		2'328'900		2'381'000		2'400'107.11
2530.3010.01	Löhne	786'400		780'300		786'755.90	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'000		-6'000		-16'544.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'300		50'900		64'141.10	
2530.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	84'800		91'200		81'662.25	
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'800		3'100			
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'300		13'200			
2530.3100.01	Büromaterial	14'500		14'500		19'736.06	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000			
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
2530.3113.91	Hardware	1'800		1'800			
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	50'000		45'000		68'003.40	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	14'000		14'000		9'298.70	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	700'000		810'000		683'350.80	
2530.3130.03	Bikefachstelle	40'000		40'000		32'953.00	
2530.3130.05	Tourismus Resort Andermatt	80'000		80'000		140'314.00	
2530.3132.01	Richtplanung	275'000		300'000		419'829.55	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	40'000		40'000		9'014.95	
2530.3133.45	Datenbezug bei Lisag			24'000		24'870.20	
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		17'000			
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	16'000		14'000		11'566.60	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	160'000		140'000		97'409.75	
2530.3636.01	Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt	50'000		50'000		47'780.00	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		45'000		45'000		40'670.00
2530.4250.01	Verkaufserlös Wanderwegkarte		12'000		15'000		12'231.00
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		3'500		85'500		19'665.35
2530.4290.01	Übrige Entgelte						930.00
2530.4636.01	Projektbeiträge für bauliche Massnahmen						6'538.30
2533	Natur- und Heimatschutz	2'017'900	253'000	1'909'600	265'000	1'657'471.25	426'220.85
	Netto Aufwand		1'764'900		1'644'600		1'231'250.40
2533.3000.01	Präsident NHSK: Entschädigung	2'700		2'600		2'645.95	
2533.3010.01	Löhne	312'000		323'600		314'477.60	
2533.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000				7'341.40	
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'000		-3'000		-5'650.00	
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500		21'200		26'663.45	
2533.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	49'500		51'600		47'052.60	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	600		1'100			
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'500			
2533.3100.01	Büromaterial	8'000		6'500		8'000.00	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000			
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	800		500			
2533.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	6'000		6'000			
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	55'000		40'000		25'564.15	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz	45'000		45'000		50'218.20	
2533.3130.03	Sachaufwand Inventarisierung Kunstdenkmäler	40'000		40'000		38'873.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	55'000		90'000			
2533.3132.01	Gutachten Natur- und Landschaftsschutz	100'000		90'000		111'959.70	
2533.3132.02	Gutachten NHSK	10'000		10'000		9'241.00	
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	70'000		30'000		27'638.05	
2533.3132.04	Inventarisierung Kunstdenkmäler	158'000		155'000		150'000.00	
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	40'000		59'000		57'836.70	
2533.3132.06	Erfassung Geobasisdaten	25'000					
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	230'000		220'000		197'989.60	
2533.3140.02	Verlegung Biotop Weid Seedorf					20'194.25	
2533.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000		4'838.40	
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	16'000		15'000		15'245.00	
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	100'000		100'000		8'000.00	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz	20'000		30'000		41'901.30	
2533.3636.01	Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege	25'000		25'000		9'500.00	
2533.3636.02	Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz	55'000		60'000		56'340.25	
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	120'000		120'000		61'600.00	
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	45'000		50'000		50'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	70'000		20'000		20'000.00	
2533.3980.03	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte	30'000		30'000		40'000.00	
2533.3980.04	Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage	290'000		260'000		260'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		5'000		10'000		4'150.00
2533.4260.01	Rückerstattung Kosten Verlegung Biotop Weid						20'194.25
2533.4290.01	Übrige Entgelte						5'503.25
2533.4630.01	Bundesbeiträge		50'000		40'000		207'499.70
2533.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisierung		198'000		195'000		188'873.65
2533.4980.02	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Diverse Aufwendungen				20'000		
2540	Konkursamt	53'300		34'300		40'796.70	
	Netto Aufwand		53'300		34'300		40'796.70
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	47'300		28'300		28'757.20	
2540.3100.01	Büromaterial	2'000		2'000			
2540.3199.01	Verfahrenskosten	2'000		2'000		12'039.50	
2540.3199.02	Konkurskosten	2'000		2'000			
2545	Staatsanwalt	1'281'300	2'192'000	1'147'200	1'391'000	1'233'193.01	2'096'534.26
	Netto Ertrag	910'700		243'800		863'341.25	
2545.3010.01	Löhne	731'800		718'100		715'855.45	
2545.3010.08	Vizestaatsanwalt: Entschädigung					4'280.45	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'000		-6'000		-12'920.00	
2545.3049.01	Zulagen	23'000		23'000		22'128.00	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'300		48'400		59'241.35	
2545.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	106'200		76'300		71'226.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'700		2'800			
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'800		12'600			
2545.3100.01	Büromaterial	20'000		10'000		18'401.46	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000			
2545.3110.01	Büromaschinen und -geräte	6'500				18'319.95	
2545.3113.91	Hardware	1'500					
2545.3130.01	Untersuchungskosten	180'000		120'000		237'102.80	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	80'000		76'000		79'638.75	
2545.3130.03	Büro- und Personalentschädigungen					1'311.00	
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	13'500		5'000			
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000		4'039.20	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		4'568.40	
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	46'000		46'000		10'000.00	
2545.4210.01	Gebühren		270'000		270'000		242'781.65
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		21'000		21'000		21'997.35
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		1'900'000		1'100'000		1'827'010.05
2545.4290.01	Übrige Entgelte		1'000				4'745.21
2548	Jugendanwalt	217'990	4'400	192'290	4'400	183'214.10	4'765.00
	Netto Aufwand		213'590		187'890		178'449.10
2548.3010.06	Jugendanwältin: Entschädigung	122'500		103'800		120'663.75	
2548.3010.07	Vizejugendanwalt: Entschädigung	3'700		3'700			
2548.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-4'800.00	
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		7'000		9'530.45	
2548.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'400		14'000		12'712.80	
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'800			
2548.3100.01	Büromaterial	700		700		1'309.85	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
2548.3130.01	Telefongebühren	600		600		600.00	
2548.3130.02	Untersuchungskosten	10'000		10'000		5'695.00	
2548.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	10'000		10'000			
2548.3130.04	Büro- und Personalentschädigungen	38'300		35'300		35'091.45	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'090		1'090		275.40	
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'135.40	
2548.4210.01	Gebühren		3'000		3'000		4'015.00
2548.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		400		400		
2548.4270.01	Bussen		1'000		1'000		750.00
2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen	234'300	10'000	240'700	4'000	154'348.45	9'925.00
	Netto Aufwand		224'300		236'700		144'423.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	150'500		150'500		85'196.05	
2552.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	8'000		8'000		5'275.00	
2552.3010.01	Sekretariat: Lohn	35'500		34'700		34'747.05	
2552.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'000		-2'000		-10'150.00	
2552.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700		12'700		8'901.75	
2552.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	11'800		15'500		17'113.20	
2552.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	800		800			
2552.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300			
2552.3100.01	Büromaterial	3'000		3'000		1'275.80	
2552.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'500			
2552.3110.01	Büromaschinen und -geräte	4'000		4'000		8'486.00	
2552.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		1'200		3'207.60	
2552.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500		7'500		296.00	
2552.4210.01	Gebühren		10'000		4'000		9'925.00
2555	Gerichtskanzlei Uri	1'330'800	55'000	1'294'100	55'000	1'234'856.55	54'095.60
	Netto Aufwand		1'275'800		1'239'100		1'180'760.95
2555.3010.01	Löhne	917'600		879'200		872'545.85	
2555.3010.06	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	1'900		1'900		2'108.65	
2555.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'000		-7'000		-62'381.10	
2555.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'700		57'500		67'449.90	
2555.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	81'500		85'100		78'272.95	
2555.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'100		3'500			
2555.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'500		14'900			
2555.3100.01	Büromaterial	40'000		40'000		57'993.05	
2555.3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000			
2555.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		20'000			
2555.3110.01	Büromaschinen und -geräte	8'000		7'500			
2555.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'500		2'500			
2555.3130.01	Armenrechtshonorare	101'000		101'000		98'139.70	
2555.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	20'000		20'000		39'922.50	
2555.3130.03	Verfahrenskosten	30'000		30'000		17'843.05	
2555.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
2555.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'500		16'500		59'714.60	
2555.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		697.40	
2555.3636.01	Verschiedene Beiträge	2'000		2'000		2'550.00	
2555.4210.01	Gebühren		5'000		5'000		3'360.00
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		30'000		30'000		31'735.60
2555.4290.01	Übrige Entgelte		1'000		1'000		
2555.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung		19'000		19'000		19'000.00
2556	Gerichtskanzlei Ursern	43'500	2'200	42'400	2'200	35'300.60	
	Netto Aufwand		41'300		40'200		35'300.60

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2556.3010.06	Entschädigungen	10'000		10'000		9'885.60	
2556.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700			
2556.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
2556.3100.01	Büromaterial	1'600		1'500		1'368.85	
2556.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
2556.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2556.3130.01	Telefongebühren	1'500		1'500		806.90	
2556.3130.02	Armenrechtshonorare	3'000		3'000			
2556.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	3'000		2'000		4'239.25	
2556.3130.04	Verfahrenskosten	2'000		2'000			
2556.3170.01	Reisekosten und Spesen	500		500			
2556.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung	19'000		19'000		19'000.00	
2556.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		2'000		2'000		
2556.4290.01	Übrige Entgelte		200		200		
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz	270'000	270'000	250'000	250'000	233'302.70	233'302.70
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	50'000		80'000		67'973.75	
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					61'427.45	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	150'000		150'000		103'901.50	
2560.3637.02	Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten	70'000		20'000			
2560.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		71'000		85'900		
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		80'000		70'000		149'985.00
2560.4636.01	Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri				20'000		
2560.4636.02	Beiträge Dritter für bauliche Massnahmen						9'029.60
2560.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'000		4'100		4'288.10
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		45'000		50'000		50'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		70'000		20'000		20'000.00
2575	Reussdeltafonds	331'300	331'300	306'200	306'200	361'755.80	361'755.80
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	4'000					
2575.3010.01	Löhne	50'000		50'000		55'887.50	
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300		1'467.25	
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	250'000		220'000			
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	500					
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	10'600					
2575.3950.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abschreibung					292'804.05	
2575.3980.02	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Diverse Aufwendungen			20'000			
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	12'000		12'000		11'597.00	
2575.4210.01	Gebühren				1'000		
2575.4240.01	Unterhaltsbeiträge an Reinigung WC-Anlage		2'500		2'500		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				22'900		91'796.60
2575.4630.01	Bundesbeitrag		30'000		10'000		
2575.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		8'800		9'800		9'959.20
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		290'000		260'000		260'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Sicherheitsdirektion Netto Aufwand	43'631'620	32'852'957	42'398'911	31'422'207	41'178'882.07	31'042'419.39
			10'778'663		10'976'704		10'136'462.68
2600	Direktionssekretariat Netto Aufwand	248'600	16'000	245'400	15'000	269'679.90	10'525.95
			232'600		230'400		259'153.95
2600.3010.01	Löhne	169'500		161'900		168'974.90	
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	-160'000		-160'000			
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	143'000		166'000		55'224.70	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'000		-3'000		-14'068.65	
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400		20'700		15'862.15	
2600.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	26'500		15'200		14'581.80	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	900		1'200			
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'400			
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		20'000		21'048.00	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	10'000		9'000		3'864.20	
2600.3100.01	Büromaterial	3'000		2'000		1'908.40	
2600.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
2600.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'254.40	
2600.3636.01	Verschiedene Beiträge	2'000		2'000		30.00	
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten		2'000		2'000		1'000.00
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		12'000		12'000		8'765.95
2600.4290.01	Übrige Entgelte		2'000		1'000		760.00
2610	Kantonspolizei Netto Aufwand	17'849'245	10'341'360	17'813'781	10'013'000	16'708'746.79	9'758'589.36
			7'507'885		7'800'781		6'950'157.43
2610.3010.01	Löhne	11'510'800		11'435'800		11'102'925.15	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-96'000		-96'000		-220'672.10	
2610.3049.01	Zulagen	740'000		800'000		721'470.15	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	785'700		783'500		940'375.95	
2610.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'319'500		1'391'200		1'298'399.20	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	30'300		49'100			
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	203'900		203'300			
2610.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					22'196.00	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	128'600		129'500		114'330.70	
2610.3100.01	Büromaterial	45'000		50'000		87'308.07	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	81'900		79'600		78'523.65	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	22'700		24'200		20'025.80	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	36'315		39'988		35'030.05	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung	10'000		10'000		8'575.65	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	55'500		56'000			
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		13'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	2'100		700			
2610.3110.01	Büromaschinen und -geräte	36'760				45'180.40	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	190'500		217'914		212'215.25	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	128'850		80'440		94'629.80	
2610.3111.03	Anschaffung Übermittlungsgeräte	600		1'125		2'599.90	
2610.3112.01	Uniformierung	113'800		261'290		37'412.15	
2610.3113.91	Hardware	18'500					
2610.3113.92	Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)	9'140		8'505		10'006.20	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	171'280		101'700		139'505.60	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	60'000		60'000		52'302.30	
2610.3130.02	Dienstleistungen	104'000		130'000		79'192.60	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	14'900		16'000		17'196.80	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung	3'000		3'000		321.85	
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungsdienst	39'000		39'000		30'330.75	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	66'000		43'100		162'124.55	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen	45'000		25'000		58'855.10	
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	23'000		23'000		21'916.40	
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	24'000		23'000		22'834.95	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	10'000		10'000		5'963.80	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI	17'000		13'000		34'897.95	
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	47'000		38'000			
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	60'000		60'000		39'976.00	
2610.3132.02	Zertifizierung Kriminaltechnischer Dienst			15'000			
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	20'000		20'000		18'835.00	
2610.3137.21	Mehrwertsteuer			30'000		24'008.60	
2610.3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000		6'000			
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	48'000		47'500		34'580.10	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	78'500		69'100		70'333.15	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	28'100		11'000		13'702.00	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	457'000		355'000		350'019.68	
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	101'200		85'100			
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	167'800		167'800		148'662.15	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	15'300		10'200		20'321.55	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	150'000		140'000		126'024.10	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	180'000		180'000		165'237.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	38'000		49'919		31'629.96	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'200		8'200		7'422.75	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	10'000		10'000		10'477.78	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge	255'000		265'000		212'356.60	
2610.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe	220'000		220'000		199'185.75	
2610.4210.01	Gebühren aus Strafbefehlen		245'000		242'000		243'995.00
2610.4210.02	Übrige Gebühren		36'360		36'000		24'515.00
2610.4210.03	Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)		560'000		404'000		560'680.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		200'000		220'000		196'776.85
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		75'000		75'000		75'200.00
2610.4240.03	Vergütung für Begleittransportkosten				130'000		139'030.25
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		130'000		130'000		123'578.50
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		30'000		30'000		34'761.85
2610.4250.01	Verkaufserlöse		4'000		4'000		4'050.00
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		140'000		140'000		117'167.85
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten		3'000		3'000		
2610.4270.01	Bussen		3'800'000		3'800'000		3'165'583.27
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		3'700'000		3'500'000		3'784'535.80
2610.4290.01	Übrige Entgelte		43'000		43'000		35'746.29
2610.4600.80	Anteil LSWA gemäss SVAG		731'000		742'000		721'313.90
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		3'000		3'000		12'639.80
2610.4630.01	Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen		70'000		70'000		86'320.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		210'000		210'000		210'000.00
2610.4630.03	Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen		5'000		5'000		4'500.00
2610.4630.04	Beiträge Unterhaltskosten Polycom		100'000		100'000		97'860.00
2610.4632.01	Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System		76'000		76'000		70'335.00
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte		130'000				
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000		50'000		50'000.00
2615	Schwerverkehrszentrum	6'438'375	6'438'375	6'459'785	6'459'785	6'107'938.68	6'107'938.68
2615.3010.01	Löhne	4'438'500		4'397'900		4'336'269.30	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-37'000		-36'000		-122'713.55	
2615.3049.01	Zulagen	185'000		185'000		180'973.10	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	301'200		298'400		357'736.00	
2615.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	519'700		542'800		534'498.35	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	11'600		18'900		18'186.30	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	78'200		77'400			
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000		31'000		30'889.60	
2615.3100.01	Büromaterial	30'000		30'000		40'205.10	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	9'000		9'000		2'922.25	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	21'000		20'500		12'804.00	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000			
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000			
2615.3110.01	Büromaschinen und -geräte					14'918.55	
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000		12'000			
2615.3111.02	Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter	12'000		13'000		6'131.50	
2615.3112.01	Uniformierung	31'000		61'000		33'738.65	
2615.3113.91	Hardware	1'000		2'400			
2615.3113.92	Technisches Netz	34'900		30'900		6'757.70	
2615.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'000		7'175			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3120.01	Stromkosten Platzbewirtschaftung	20'000		20'000		16'457.80	
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	5'000		10'000		4'014.90	
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	3'000		3'000		2'554.00	
2615.3144.01	Baulicher Unterhalt	25'000					
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	5'000		5'000		3'026.65	
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	122'500		152'300		94'245.05	
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'300		6'960		10'997.40	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	117'500		117'500		104'646.10	
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		422.50	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung	17'000		17'000		17'140.43	
2615.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten	160'200		155'200		153'584.45	
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	31'175		30'450		31'645.00	
2615.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Schwerverkehrskontrollen					27'642.00	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	32'000		32'000		20'857.90	
2615.3910.05	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien	26'000		28'000		27'914.30	
2615.3910.06	Betriebshaftpflicht						
2615.3910.06	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	10'000		10'000		5'479.30	
2615.3930.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Betriebskosten	136'000		136'000		130'565.95	
2615.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung	2'600		3'000		3'428.10	
2615.4489.01	Erträge aus Fremdnutzung		2'000		4'500		
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		6'416'375		6'435'285		6'095'912.20
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen						1'548.70
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		10'000		10'000		10'477.78
2615.4910.02	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration		10'000				
2615.4920.01	Sondertransporte						
2615.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Abgeltung Infrastruktur				10'000		
2616	Sondertransporte Z-CH (Pilot)	790'000	790'000				
2616.3611.01	Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ	130'000					
2616.3611.02	Entschädigung Sondertransporte Kt. NW	130'000					
2616.3611.03	Entschädigung Sondertransporte Kt. OW	130'000					
2616.3611.04	Entschädigung Sondertransporte Kt. LU	130'000					
2616.3611.05	Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG	130'000					
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	130'000					
2616.3910.02	Verrechnung z.G. SVZ, Koordination und Administration Sondertransporte	10'000					
2616.4240.01	Transportbegleitungen		790'000				
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	11'173'500	11'002'000	10'839'900	10'702'000	10'787'014.72	10'782'522.44
	Netto Aufwand		171'500		137'900		4'492.28
2620.3010.01	Löhne	1'435'900		1'427'800		1'379'701.50	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-11'000		-11'000		-38'868.25	
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'900		92'900		109'717.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	156'100		156'600		145'326.60	
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'400		5'800			
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	24'100		24'100			
2620.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					21'888.00	
2620.3100.01	Büromaterial	40'000		40'000		55'056.45	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	32'000		32'000		33'976.55	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	24'000		24'000			
2620.3102.02	Halterverzeichnis und Lehrmittel	10'000		10'000		9'508.00	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2620.3110.01	Büromaschinen und -geräte	1'000		10'000		15'509.70	
2620.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000					
2620.3112.01	Dienstkleider	6'000		6'000		3'490.10	
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	12'000		10'000			
2620.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		4'420.00	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	20'000		23'000		17'249.62	
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	40'000		40'000			
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	40'000		45'000		31'342.85	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	10'000		10'000		40'770.00	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	5'000		5'000		7'869.90	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	2'000		2'000			
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		12'000		7'340.00	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		6'500			
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	128'500		127'600		170'281.20	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		7'747.15	
2620.3600.01	Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse	8'000		8'000		11'000.00	
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht	2'000		2'000		900.00	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge	1'600		1'600		284.25	
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	10'000		10'000		2'994.15	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	3'000				2'829.25	
2620.3920.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Abgeltung Infrastruktur			10'000			
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	8'994'000		8'693'000		8'746'680.00	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		8'900'000		8'600'000		8'651'092.00
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		14'000		14'000		11'145.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		82'000		79'000		85'450.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		580'000		576'000		582'200.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		690'000		732'000		660'196.00
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		24'000		24'000		24'844.00
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		410'000		388'000		411'830.40
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		110'000		102'000		113'875.15
2620.4250.01	Verkaufserlöse		102'000		99'000		107'191.00
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		65'000		65'000		76'600.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		5'000		5'000		6'659.10
2620.4290.01	Übrige Entgelte		20'000		18'000		23'797.79

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.4910.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Schwerverkehrskontrollen						27'642.00
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	2'829'450	1'502'522	2'836'545	1'537'522	2'962'150.02	1'547'851.20
	Netto Aufwand		1'326'928		1'299'023		1'414'298.82
2630.3010.01	Löhne	1'114'800		1'089'400		1'072'490.00	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'000		-9'000		-17'581.00	
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'700		71'100		86'850.20	
2630.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	123'000		132'600		134'142.00	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6'200		7'500		4'788.80	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'900		18'500			
2630.3100.01	Büromaterial	28'000		28'000		27'850.47	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	66'000		66'000		102'268.67	
2630.3101.02	Betriebsmaterial	2'000		2'000		1'512.04	
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		3'000			
2630.3110.01	Büromaschinen und -geräte	12'000		12'000		16'422.65	
2630.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					115'707.95	
2630.3113.91	Hardware	5'000		10'000			
2630.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			11'000			
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	13'000		13'000		14'020.25	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	9'000		9'000		9'445.25	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'000			
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	390'000		390'000		391'413.75	
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	35'000		35'000		28'843.70	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	2'000		2'000		5'438.95	
2630.3150.01	Unterhalt Reparaturen und Reinigung	2'000		2'000		2'973.00	
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'200		19'000		30'397.85	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		25'622.10	
2630.3199.01	Sachaufwand Kulturgüterschutz			1'000			
2630.3632.01	Beiträge an Gemeinden	3'000		3'000		3'000.00	
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen	188'000		191'000		204'761.69	
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	10'000		6'295		6'336.70	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten	5'650		5'650		5'395.00	
2630.3636.03	Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen	500		5'500		50.00	
2630.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr	630'000		630'000		630'000.00	
2630.3910.02	Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr	60'000		60'000		60'000.00	
2630.4210.01	Mahngebühren						3'959.50
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		35'500		35'500		68'937.40
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat		70'000		70'000		77'529.00
2630.4270.01	Bussen		10'000		10'000		12'989.00
2630.4290.01	Übrige Entgelte						1'955.95
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		130'000		130'000		138'240.35
2630.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte		370'000		400'000		352'250.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		881'772		881'772		881'772.00
2630.4630.02	Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum		5'250		10'250		10'218.00
2640	Forst	1'775'250	387'000	1'792'700	460'200	1'772'160.70	508'767.75
	Netto Aufwand		1'388'250		1'332'500		1'263'392.95
2640.3010.01	Löhne	1'108'400		1'081'000		1'161'841.85	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	18'000		18'000			
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'000		-9'000		-48'429.40	
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'000		71'500		89'105.30	
2640.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	152'300		158'500		153'686.45	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	35'400		37'400		39'226.60	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'000		18'600			
2640.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					12'864.00	
2640.3100.01	Büromaterial	13'500		13'500		11'604.25	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
2640.3110.01	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000			
2640.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		623.50	
2640.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'400		3'400			
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	160'000		160'000		142'828.35	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	90'000		100'000		64'951.25	
2640.3130.03	Telefongebühren	1'200		1'200		593.60	
2640.3133.45	Datenbezug bei Lisag			16'000		16'200.00	
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	21'050		23'500		25'186.05	
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		4'184.00	
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	2'500		2'500		2'888.50	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000		21'000		16'784.40	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	17'000		16'100		18'022.00	
2640.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte	10'000		10'000		10'000.00	
2640.3980.01	Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswäldungen	30'000		40'000		50'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		4'000		2'500		3'920.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		1'000		1'000		
2640.4290.01	Übrige Entgelte		3'000		3'000		1'672.60
2640.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse				28'000		27'230.00
2640.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse				8'000		4'321.00
2640.4610.03	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse				8'000		7'351.00
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		170'000		190'000		187'158.65
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse		12'000		7'200		12'225.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		75'000		92'500		142'500.00
2640.4630.03	Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen		48'000		48'000		50'000.00
2640.4632.01	Beiträge von KBG für Kurskosten		2'000				2'389.50
2640.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten		2'000		2'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2642	Betrieb Kantonswald	455'400	475'000	458'600	482'000	500'343.65	452'757.60
	Netto Aufwand						47'586.05
	Netto Ertrag	19'600		23'400			
2642.3010.01	Löhne	256'400		254'100		269'201.70	
2642.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	56'000		65'000		52'745.45	
2642.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'000		-2'000		-17'105.10	
2642.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		20'400		23'629.60	
2642.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	26'800		25'800		23'193.95	
2642.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	11'100		12'000		13'578.00	
2642.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'300			
2642.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					17'586.20	
2642.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'600		4'600		4'856.75	
2642.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	5'200		8'800		38'794.50	
2642.3112.01	Dienstkleider	6'000		5'900		5'650.85	
2642.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'000		2'000		1'804.00	
2642.3144.01	Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof	2'200		2'800		1'007.65	
2642.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		3'504.20	
2642.3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		14'828.10	
2642.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	18'500		15'400		16'272.15	
2642.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge	20'000		18'500		27'607.30	
2642.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge	3'000				3'188.35	
2642.4240.01	Vergütung Dienstleistungen für Dritte		200'000		180'000		171'029.80
2642.4250.01	Holzerlös		49'000		48'000		54'727.05
2642.4290.01	Übrige Entgelte		10'000		10'000		15'555.80
2642.4310.01	Eigenleistungen Hochwasserschutz		85'000		125'000		103'037.80
2642.4910.01	Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof		18'000		18'000		17'672.30
2642.4910.02	Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		40'000		40'000		32'344.25
2642.4910.03	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		15'000		15'000		9'113.50
2642.4910.04	Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		22'000		12'000		21'360.80
2642.4910.05	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne		15'000		24'000		18'796.30
2642.4910.06	Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bauchlaufholzerei in Kantonswaldungen		18'000		7'000		6'120.00
2642.4910.07	Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut		3'000		3'000		3'000.00
2645	Jagd	687'700	516'600	715'100	515'600	703'266.50	505'885.30
	Netto Aufwand		171'100		199'500		197'381.20
2645.3010.01	Löhne	243'000		252'900		250'419.25	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	209'800		218'000		250'219.85	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'000		-4'000		-38'100.00	
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'300		30'400		38'067.35	
2645.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	39'000		45'600		44'453.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	16'300		17'600		18'567.10	
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'600		7'900			
2645.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					912.00	
2645.3100.01	Büromaterial	4'000		4'000		8'101.25	
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2645.3110.01	Büromaschinen und -geräte	6'000		6'000		5'838.70	
2645.3130.01	Abschussprämien	15'000		15'000		8'490.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	64'000		64'000		65'643.85	
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	27'900		27'900		21'101.05	
2645.3611.01	Wildhüterentschädigung an Obwalden					2'734.50	
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'800		4'800		3'695.00	
2645.3910.01	Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut	3'000		3'000		3'000.00	
2645.3980.01	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente	20'000		20'000		20'122.75	
2645.4100.01	Jagdpatente		400'000		400'000		402'455.00
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		9'000		9'000		6'980.00
2645.4210.02	Abschussgebühren		7'000		7'000		7'866.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		10'000		11'000		5'833.10
2645.4270.01	Bussen		5'000		5'000		3'585.00
2645.4290.01	Übrige Entgelte		100		100		
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhutkosten		64'500		62'500		60'000.00
2645.4910.01	Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen		6'000		6'000		6'000.00
2645.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		5'000		5'000		3'166.20
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000		10'000		10'000.00
2660	Feuerlöschfonds	1'128'100	1'128'100	1'017'100	1'017'100	1'108'405.86	1'108'405.86
	Netto Aufwand						0.00
2660.3010.01	Löhne	133'200		206'800		196'153.85	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'000		-2'000			
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		13'500		19'726.60	
2660.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	17'200		29'000		27'867.00	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	300		900			
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'300		3'500			
2660.3100.01	Büromaterial	7'000		7'000		3'532.10	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		11'419.50	
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2660.3110.01	Büromaschinen und -geräte	6'000		7'000		7'679.75	
2660.3130.01	Telefongebühren	1'000		1'000		500.00	
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	4'000		4'000		3'096.00	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte	10'000		10'000			
2660.3151.01	Service und Unterhalt	1'000		1'000		1'635.35	
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'838.10	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000		7'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	176'400		3'400		42'205.03	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	456'000		431'000		499'764.98	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	50'000		50'000		67'215.55	
2660.3632.03	Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband	150'000		148'000		144'868.05	
2660.3636.01	Verschiedene Beiträge	35'000		30'000		27'904.00	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem	50'000		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen				10'000		40'662.00
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'125'000		1'005'000		1'065'144.91
2660.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'100		2'100		2'598.95
2665	Waldfonds	188'000	188'000	152'000	152'000	184'897.05	184'897.05
2665.3130.01	Aufträge an Forstunternehmer	30'000		10'000		9'001.80	
2665.3130.02	Aufforstung Taghorn Gurtellen und Entschigtal Wassen	5'000		5'000			
2665.3130.04	Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	30'000		35'000		28'099.25	
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	25'000		25'000		24'235.00	
2665.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					46'063.65	
2665.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof	18'000		18'000		17'672.30	
2665.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	40'000		40'000		32'344.25	
2665.3910.03	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen	22'000		12'000		21'360.80	
2665.3910.04	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen	18'000		7'000		6'120.00	
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		10'000		10'000		11'294.00
2665.4290.01	Übrige Entgelte		5'000		2'000		9'500.00
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		73'100		30'100		
2665.4610.02	Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		50'000		50'000		93'765.55
2665.4630.01	Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		5'000		5'000		2'816.00
2665.4630.02	Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		3'000		3'000		5'793.60
2665.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		11'900		11'900		11'727.90
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		30'000		40'000		50'000.00
2670	Wildschadenfonds	68'000	68'000	68'000	68'000	74'278.20	74'278.20
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	22'000		22'000		29'334.00	
2670.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					14'974.20	
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	40'000		40'000		23'970.00	
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	6'000		6'000		6'000.00	
2670.4210.01	Abschussgebühren		30'000		30'000		33'802.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		8'000		8'000		3'923.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		200		200		12'367.00
2670.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		5'700		5'900		
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		3'000		3'000		3'058.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2670.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'100		900		1'005.45
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		20'000		20'000		20'122.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Volkswirtschaftsdirektion Netto Aufwand	54'978'000	41'301'500	53'766'600	41'110'300	41'885'761.00	33'120'996.19
			13'676'500		12'656'300		8'764'764.81
2700	Direktionssekretariat Netto Aufwand	429'600	5'000	430'600	5'000	499'166.35	16'509.40
			424'600		425'600		482'656.95
2700.3010.01	Löhne	267'800		263'400		331'916.15	
2700.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	-30'000		-30'000			
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000		29'000		21'314.60	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'000		-2'000		-20'900.00	
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700		18'300		26'887.95	
2700.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	35'500		36'100		39'333.20	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	700		1'100			
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'800			
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000		28'000		26'232.20	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	6'000		6'000		12'440.40	
2700.3100.01	Büromaterial	14'000		14'000		12'127.25	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000			
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2700.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'100		1'000			
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		7'728.00	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'500		9'500		7'739.60	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	18'400		18'400		16'380.00	
2700.3636.02	Beitrag Interreg IV Plattform	18'000		18'000		17'967.00	
2700.4210.01	Gebühren		5'000		5'000		16'509.40
2705	Tourismus Netto Aufwand					417'445.85	258'950.00
							158'495.85
2705.3636.01	Verschiedene Beiträge Tourismus					3'233.00	
2705.3636.02	Beitrag an Luzern Tourismus AG					31'170.00	
2705.3636.03	Beitrag Förderung Tourismusstrukturen					374'700.00	
2705.3636.04	Beiträge an Projekte					5'400.00	
2705.3636.05	Beiträge an Touristische Signalisation					2'942.85	
2705.4630.01	Bundesbeitrag für Projekte Neue Regionalpolitik						258'950.00
2708	Regionale Entwicklung Netto Aufwand					33'222.10	33'222.10
2708.3000.01	Entschädigungen Vorstand					3'000.00	
2708.3010.01	Löhne					18'318.00	
2708.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'464.65	
2708.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse					3'375.60	
2708.3100.01	Büromaterial					1'218.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2708.3130.01	Dienstleistungen und Honorare					645.00	
2708.3170.01	Reisekosten und Spesen					1'000.00	
2708.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten					4'200.00	
2709	Umsetzung Regionalpolitik Netto Aufwand					399'119.00	133'184.00
2709.3635.01	Beiträge an private Institutionen, Regionalpolitische Instrumente					399'119.00	
2709.4630.01	Bundesbeitrag für Projekte Neue Regionalpolitik						133'184.00
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung Netto Aufwand	3'844'200	1'055'500	3'669'500	737'500	1'396'623.40	108'500.00
			2'788'700		2'932'000		1'288'123.40
2710.3010.01	Löhne	569'800		571'100		458'992.50	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'000		-5'000		-8'893.35	
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'200		37'300		36'675.60	
2710.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	71'800		68'400		54'011.00	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'300		2'200			
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'600		9'700			
2710.3100.01	Büromaterial	2'000		2'000		1'147.00	
2710.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500			
2710.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	525'000		520'000		275'193.85	
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	475'000		1'595'000		460'609.10	
2710.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		5'000			
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000		14'000		5'437.70	
2710.3635.01	Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG			7'500		7'500.00	
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	1'250'000		350'000			
2710.3636.01	Beitrag an Standortförderung OSEC	6'000		6'000		5'950.00	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	783'500		483'300			
2710.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage	100'000				100'000.00	
2710.4309.01	Beiträge Dritter		292'000		737'500		
2710.4634.01	Beiträge öffentliche Unternehmungen						108'500.00
2710.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen		120'000				
2710.4980.02	Verrechnung z.L. Fonds Tourismusförderung, Fondsauflösung		643'500				
2711	NRP-Umsetzung Uri Netto Aufwand Netto Ertrag	1'128'000	745'000	1'067'000	920'000	188'933.20	188'933.20
			383'000		147'000		
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP Uri	1'128'000		1'067'000			
2711.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, allgemein		57'500		65'000		76'183.20
2711.4630.02	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, projektbezogen		91'500		421'250		112'750.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri		596'000		433'750		
2712	NRP-Umsetzung San Gottardo	8'985'000	6'290'000	8'298'000	6'476'000		
	Netto Aufwand		2'695'000		1'822'000		
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	8'985'000		8'298'000			
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo		1'955'000		2'510'000		
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo		4'335'000		3'966'000		
2715	Heimarbeit	1'830'800	1'643'900	1'921'800	1'729'900	1'766'049.50	1'692'372.63
	Netto Aufwand		186'900		191'900		73'676.87
2715.3010.01	Löhne	180'300		181'900		173'848.35	
2715.3010.11	Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen	829'000		829'000		929'168.60	
2715.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'000		-1'000		-4'800.00	
2715.3010.96	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.): Heimarbeit	-45'000		-40'000		-54'836.20	
2715.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		11'000		12'869.35	
2715.3050.11	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit	46'000		46'000		56'193.15	
2715.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'100		18'600		17'739.30	
2715.3051.11	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse: Heimarbeit	43'000		43'000		25'637.35	
2715.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	400		800			
2715.3053.11	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit	18'000		14'000		18'274.70	
2715.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'800			
2715.3054.11	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit	12'000		12'000			
2715.3100.01	Büromaterial	8'000		8'000		7'147.50	
2715.3101.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten	510'000		510'000		318'900.95	
2715.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
2715.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
2715.3110.01	Büromaschinen und -geräte	500		500			
2715.3111.01	Anschaffung Heimarbeitsgeräte	15'000		15'000		5'173.20	
2715.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			2'200		3'054.00	
2715.3130.01	Transportkosten	10'000		10'000		11'573.15	
2715.3130.02	Telefongebühren, Installationen und Einrichtungen von Werkstätten	5'000		5'000		2'918.10	
2715.3132.01	Strukturüberprüfung Heimarbeit Uri					23'931.45	
2715.3132.02	Entschädigung für externe Beratungen	10'000		10'000			
2715.3137.21	Mehrwertsteuer			86'000		81'678.85	
2715.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000		9'000		7'212.55	
2715.3160.01	Lokalmieten und Nebenkosten	137'000		137'000		118'668.05	
2715.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'292.40	
2715.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		8'404.70	
2715.4240.01	Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)		1'562'000		1'648'000		1'571'636.33
2715.4290.01	Übrige Entgelte		1'900		1'900		26'336.30
2715.4630.01	Bundesbeiträge für Heimarbeit						94'400.00
2715.4630.02	Bundesbeitrag NRP für Heimarbeit		80'000		80'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2720	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	4'397'800	1'558'500	4'456'900	1'662'900	4'207'300.80	1'547'205.15
			2'839'300		2'794'000		2'660'095.65
2720.3010.01	Löhne	110'700		98'500		110'426.95	
2720.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-6'000.00	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		6'400		8'529.75	
2720.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'700		11'900		11'651.95	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	300		400			
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'700			
2720.3100.01	Büromaterial	1'000		1'000		237.90	
2720.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500		500			
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	20'000		20'000		14'025.75	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'742.00	
2720.3634.01	Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	490'000		490'000		423'567.50	
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	500'000		500'000		422'472.00	
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	900'000		900'000		819'030.00	
2720.3634.04	Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung	500'000		500'000		446'286.00	
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)	70'000		65'000		60'000.00	
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	1'600'000		1'700'000		1'699'324.00	
2720.3635.02	Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung	60'000		46'000		39'307.00	
2720.3635.03	Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung	120'000		112'000		155'700.00	
2720.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		731'000		742'000		721'313.90
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung		160'000		170'000		148'224.00
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung		150'000		150'000		260'627.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung		180'000		270'000		261'646.00
2720.4632.04	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz		150'000		150'000		
2720.4632.05	Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung		133'500		133'500		119'164.25
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung		54'000		47'400		36'230.00
2721	NEAT Netto Aufwand	147'500		208'000		212'639.00	
			147'500		208'000		212'639.00
2721.3100.01	Büromaterial	1'500		3'000		472.80	
2721.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
2721.3132.01	NEAT-Koordination	50'000		124'000		134'290.45	
2721.3636.01	Projekt Besuchercenter GBT	95'000		80'000		77'875.75	
2730	Amt für Arbeit und Migration Netto Aufwand	1'620'000	845'800	1'579'200	819'800	1'572'547.75	825'238.06
			774'200		759'400		747'309.69
2730.3010.01	Löhne	740'800		731'900		740'932.45	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'000		-6'000		-7'200.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'200		47'200		50'654.70	
2730.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	85'200		90'900		76'018.20	
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'800		3'000			
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'500		12'200			
2730.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					1'768.00	
2730.3100.01	Büromaterial	12'000		12'000		22'636.60	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000			
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer	125'000		115'000		125'777.95	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	9'000		9'000		21'603.15	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		12'662.20	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	16'000		17'000		15'586.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen	60'000		60'000		58'595.45	
2730.3610.01	Beitrag an Bund für aktive Arbeitsmarktmassnahmen (AAM)	300'000		250'000		260'000.00	
2730.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Migration	17'000		17'000		16'437.65	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	32'000		36'000		35'106.45	
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung	15'000		33'000		6'139.35	
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	3'500		3'000		3'432.85	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	13'000		13'000		15'206.00	
2730.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Tourismusförderung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen			120'000		117'190.75	
2730.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	120'000					
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		150'000		150'000		145'790.86
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		30'000		30'000		29'995.35
2730.4120.03	Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe		500		500		500.00
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		7'000		8'000		7'010.00
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		162'000		175'000		161'824.85
2730.4210.03	Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)		14'800		13'300		13'348.00
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber		120'000		100'000		119'147.80
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		2'000		2'000		350.00
2730.4290.01	Übrige Entgelte		4'500		3'000		4'310.55
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		290'000		270'000		286'262.10
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		50'000		35'000		50'559.20
2730.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug		15'000		33'000		6'139.35
2735	Arbeitslosenkasse (ALV)	309'200	309'200	321'500	321'500	300'381.95	300'381.95
2735.3010.01	Löhne	235'100		231'700		219'144.50	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'000		-2'000		-2'400.00	
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		15'100		18'575.45	
2735.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	25'200		29'800		28'282.80	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	600		1'000			
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'900			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	18'000		20'000		14'947.40	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	1'000		1'000		584.80	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	12'000		21'000		21'247.00	
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		309'200		321'500		300'381.95
2736	RAV / LAM (ALV)	733'500	733'500	731'400	731'400	713'454.55	713'454.55
2736.3010.01	Löhne	549'200		525'900		525'308.10	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'000		-4'000		-5'018.45	
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800		34'300		48'606.05	
2736.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	51'300		56'400		57'112.80	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'400		2'200			
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'300		8'900			
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	36'500		52'700		32'630.55	
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	4'000		4'000		3'211.50	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung	3'000		4'000		2'150.00	
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	47'000		47'000		49'454.00	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		733'500		731'400		713'454.55
2740	Amt für Landwirtschaft	858'900	37'000	850'700	53'000	771'684.75	54'474.05
	Netto Aufwand		821'900		797'700		717'210.70
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung	1'000		1'000		170.95	
2740.3010.01	Löhne	415'100		450'300		446'988.50	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'000		-3'000		-3'000.00	
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900		28'600		35'628.85	
2740.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'600		62'800		69'625.50	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	900		1'700			
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'400			
2740.3100.01	Büromaterial usw.	13'000		9'500		12'429.10	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen			12'500			
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		3'500			
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	97'500		37'500			
2740.3130.01	Projektierungen	40'000		40'000		15'216.40	
2740.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'700		8'700		11'280.50	
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		4'309.00	
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	71'000		81'000		83'104.30	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	35'000		30'000		27'721.60	
2740.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen IK und BH	68'200		68'200		68'210.05	
2740.4210.01	Gebühren		7'000		7'000		8'155.00
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		1'000		1'000		1'192.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		29'000		45'000		45'127.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen Netto Aufwand	27'409'500	26'758'500	27'382'500	26'739'700	26'855'671.45	26'332'569.00
			651'000		642'800		523'102.45
2742.3130.01	Erhebungskosten	98'000		98'000		85'464.25	
2742.3133.45	Datenbezug bei Lisag			16'000		16'200.00	
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	285'000		270'800		440'295.20	
2742.3635.02	Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge	243'000		228'000			
2742.3635.03	Beitrag an Biobetriebe	45'000		50'000			
2742.3705.01	Durchlaufender Bundesbeitrag an Tierhaltung im Berggebiet	6'850'000		6'950'000		6'822'841.00	
2742.3705.02	Durchlaufender Bundesbeitrag an Haltung von Raufutterverzehrern	4'350'000		4'400'000		4'328'079.00	
2742.3705.03	Durchlaufender Bundesbeitrag an Hangbeiträge	2'715'000		2'700'000		2'711'299.00	
2742.3705.04	Durchlaufender Bundesbeitrag an Flächenbeiträge	6'950'000		6'900'000		6'889'113.00	
2742.3705.05	Durchlaufender Bundesbeitrag an Öko- und Biobeiträge	950'000		900'000		2'010'699.00	
2742.3705.06	Durchlaufender Bundesbeitrag an Ethobeiträge	1'200'000		1'200'000		856'706.00	
2742.3705.07	Durchlaufender Bundesbeitrag an Naturschutz- und Wildheubeiträge	71'500		67'700		2'694'975.00	
2742.3705.08	Durchlaufender Bundesbeitrag an Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge	952'000		892'000			
2742.3705.09	Durchlaufender Bundesbeitrag an Sömmerungsbeiträge	2'700'000		2'710'000			
2742.4210.01	Gebühren		8'000		8'000		7'260.00
2742.4700.01	Durchlaufender Bundesbeitrag für Tierhaltung im Berggebiet		6'850'000		6'950'000		6'822'841.00
2742.4700.02	Durchlaufender Bundesbeitrag für Haltung von Raufutterverzehrern		4'350'000		4'400'000		4'328'079.00
2742.4700.03	Durchlaufender Bundesbeitrag für Hangbeiträge		2'715'000		2'700'000		2'711'299.00
2742.4700.04	Durchlaufender Bundesbeitrag für Flächenbeiträge		6'950'000		6'900'000		6'889'113.00
2742.4700.05	Durchlaufender Bundesbeitrag für Öko- und Biobeiträge		950'000		900'000		2'010'699.00
2742.4700.06	Durchlaufender Bundesbeitrag für Ethobeiträge		1'200'000		1'200'000		856'706.00
2742.4700.07	Durchlaufender Bundesbeitrag für Naturschutz- und Wildheubeiträge		71'500		67'700		2'694'975.00
2742.4700.08	Durchlaufender Bundesbeitrag für Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge		952'000		892'000		
2742.4700.09	Durchlaufender Bundesbeitrag für Sömmerungsbeiträge		2'700'000		2'710'000		
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		12'000		12'000		11'597.00
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen Netto Aufwand	385'000	68'500	305'000	54'000	323'000.40	90'706.10
			316'500		251'000		232'294.30
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz (Konzept Wolf)	5'000		5'000			
2744.3130.02	Maikäferbekämpfung	60'000					
2744.3130.03	Massnahmen Pflanzenschutz	8'000		10'000			
2744.3130.04	Weitere Massnahmen für Ammoniakmissionen	5'000				13'993.55	
2744.3634.01	Beitrag an Viehversicherungen	85'000		85'000		81'930.00	
2744.3635.01	Beiträge an Reduktion Ammoniakmissionen	87'000		70'000		77'603.85	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	50'000		50'000		4'500.00	
2744.3635.03	Beiträge an Engerlingschäden					64'973.00	
2744.3636.01	Beitrag an Viehausstellung	50'000		50'000		50'000.00	
2744.3636.02	Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (Graubünden, Glarus, Uri)	35'000		35'000		30'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2744.4630.02	Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen		68'500		54'000		65'706.10
2744.4632.01	Beitrag Korporation Uri für Engerlingsschäden						20'000.00
2744.4632.02	Beitrag Korporation Uri für Agrarplattform Alpinavera						5'000.00
2746	Tierseuchenbekämpfung	667'000		709'000		695'859.50	
	Netto Aufwand		667'000		709'000		695'859.50
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	10'000		10'000		1'859.50	
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	657'000		699'000		694'000.00	
2748	Beratungsdienst	427'300	34'500	420'500	32'500	383'149.90	53'658.00
	Netto Aufwand		392'800		388'000		329'491.90
2748.3010.01	Löhne	262'100		259'100		254'937.85	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	21'000		21'000		10'433.30	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'000		-2'000		-15'800.00	
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300		18'100		20'612.05	
2748.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	30'500		29'500		24'902.50	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	700		1'200			
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'700			
2748.3100.01	Büromaterial usw.	4'000		3'000		4'516.80	
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen			4'000			
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'000			
2748.3130.01	Telefongebühren	1'500		1'500		1'122.65	
2748.3132.01	Spezialberatung	9'000		9'000		1'974.15	
2748.3138.01	Kurse	5'000		5'000		3'058.30	
2748.3169.01	Büroentschädigung	2'400		2'400		2'400.00	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000		19'000		13'736.30	
2748.3636.01	Beiträge an landwirtschaftliche Kurse und Vorträge	2'000		2'000		756.00	
2748.3636.02	Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri	10'000		10'000		10'000.00	
2748.3636.03	Beitrag an Alpberatung	10'000		10'000		10'000.00	
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	10'000		10'000		25'500.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	15'000		10'000		15'000.00	
2748.4210.01	Gebühren		4'500		4'500		2'840.00
2748.4231.01	Kursgelder		20'000		18'000		25'318.00
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		10'000		10'000		25'500.00
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle	718'100	130'000	716'900	129'000	658'981.20	125'396.55
	Netto Aufwand		588'100		587'900		533'584.65
2750.3010.01	Löhne	447'000		433'400		438'203.20	
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'000		-3'000		-10'050.00	
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200		28'300		34'760.15	
2750.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	72'300		75'000		72'285.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'900		4'622.10	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'600		7'300			
2750.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					9'120.00	
2750.3100.01	Büromaterial usw.					121.75	
2750.3130.01	Projektierungen	30'000		35'000			
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		2'063.10	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	90'000		90'000		87'361.00	
2750.3631.02	Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat	13'000		13'000			
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz	15'000		20'000		10'494.00	
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	10'000		10'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		90'000		90'000		87'273.00
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		1'000		1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		39'000		38'000		38'123.55
2760	Fonds Wirtschaftsförderung	250'100	250'100	250'300	250'300	112'380.30	112'380.30
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					76'222.60	
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	250'000		250'000		35'782.70	
2760.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen	100		300		375.00	
2760.4260.01	Rückerstattung von gewährten Fördergeldern		12'500		12'500		
2760.4450.01	Zinsen auf Darlehen						728.10
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		127'500		227'600		
2760.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		10'100		10'200		11'652.20
2760.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage		100'000				100'000.00
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung	25'000	25'000	153'000	153'000	72'927.35	72'927.35
2765.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000			
2765.3637.01	Unterstützungsbeiträge			110'000		66'788.00	
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug	15'000		33'000		6'139.35	
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		16'600		144'000		62'478.75
2765.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		8'400		9'000		10'448.60
2775	Fonds Gebirgshilfe	35'000	35'000	35'000	35'000	5'000.00	5'000.00
2775.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	35'000		35'000		5'000.00	
2775.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		33'200		33'100		2'815.80
2775.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'800		1'900		2'184.20
2780	Fonds Elementarschäden	130'000	130'000	130'000	130'000	109'453.00	109'453.00
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	40'000		40'000		25'993.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	90'000		90'000		83'460.00	
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		16'400		15'300		3'807.30
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		9'000		10'000		7'347.75
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds		90'000		90'000		83'460.00
2780.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'600		4'700		4'837.95
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage		10'000		10'000		10'000.00
2785	Fonds Tierseuchen Netto Aufwand	3'000	3'000	4'400	4'400	150'000.00	150'000.00
2785.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	3'000		4'400			
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen					150'000.00	
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbeitrag)						145'597.80
2785.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'000		4'400		4'402.20
2790	Fonds Tourismusförderung	643'500	643'500	125'400	125'400	229'702.90	229'702.90
2790.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)			75'400		46'902.90	
2790.3636.01	Beiträge an private Institutionen			50'000		182'800.00	
2790.3980.01	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Fondsauflösung	643'500					
2790.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		643'500				
2790.4630.01	Bundesbeitrag für Projekte Neue Regionalpolitik						107'300.00
2790.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				5'400		5'212.15
2790.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil an Gastgewerbepatent und -bewilligungen				120'000		117'190.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Gerichte	1'162'100	386'500	1'133'000	384'000	1'096'351.20	342'680.40
	Netto Aufwand		775'600		749'000		753'670.80
3000	Obergericht	497'300	94'000	498'700	94'000	485'626.75	88'786.00
	Netto Aufwand		403'300		404'700		396'840.75
3000.3000.01	Präsident: Entschädigung	220'400		220'400		248'650.45	
3000.3000.02	Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts	8'700		8'700			
3000.3000.03	Vizepräsident: Entschädigung	74'600		74'600		39'695.05	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	46'000		46'000		60'490.00	
3000.3000.05	Mitglieder: Entschädigungen	38'400		38'400		36'354.00	
3000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'000		-3'000		-3'000.00	
3000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300		22'300		27'942.60	
3000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	51'400		53'100		47'604.80	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	800		1'000			
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'800			
3000.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		17'617.10	
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigungen	22'900		22'900		6'105.75	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000		4'500		4'167.00	
3000.4210.01	Gebühren		79'000		79'000		82'386.00
3000.4270.01	Bussen		15'000		15'000		6'400.00
3005	Landgericht Uri	600'300	277'500	570'800	275'000	529'933.95	232'886.00
	Netto Aufwand		322'800		295'800		297'047.95
3005.3000.01	Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung	404'600		399'500		200'195.15	
3005.3000.02	Vizepräsident: Entschädigung					153'006.10	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	34'900		34'900		34'900.80	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	36'000		36'000		18'695.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'000		-3'000			
3005.3049.01	Pikettentschädigungen	15'000				12'240.00	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800		28'400		38'696.20	
3005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	69'200		58'900		57'257.30	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	800		1'200			
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'400			
3005.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					3'464.65	
3005.3169.01	Büro- und Personalentschädigungen					4'361.25	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		7'117.50	
3005.4210.01	Gebühren		252'500		250'000		213'166.00
3005.4270.01	Bussen		25'000		25'000		19'720.00
3010	Landgericht Ursern	53'900	14'000	53'900	14'000	73'972.25	21'008.40
	Netto Aufwand		39'900		39'900		52'963.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3000.01	Präsident: Entschädigung	26'200		26'200		26'174.85	
3010.3000.02	Mitglieder: Entschädigung	8'400		8'400		8'376.00	
3010.3000.03	Sitzungsgelder	8'000		8'000		6'070.00	
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300		3'457.75	
3010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	6'400		6'400		29'012.95	
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	600		600			
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		880.70	
3010.4210.01	Gebühren		10'000		10'000		18'958.40
3010.4270.01	Bussen		4'000		4'000		2'050.00
3015	Jugendgericht	10'600	1'000	9'600	1'000	6'818.25	
	Netto Aufwand		9'600		8'600		6'818.25
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'100		6'100		6'107.60	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	3'000		2'000		210.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		500.65	
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3015.4210.01	Gebühren		1'000		1'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

51 Baudirektion

- 5111 Kantonsstrassen
- 5113 Nationalstrassen
- 5116 Gemeindestrassen
- 5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen
- 5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen
- 5135 Hochwasserschutz
- 5142 Gebäude

52 Bildungs- und Kulturdirektion

- 5200 Direktionssekretariat und Verwaltung
- 5210 Volksschulen und Vorschulerziehung
- 5260 Sportfonds

53 Finanzdirektion

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

54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

- 5417 Spitäler
- 5420 Gewässerschutz
- 5460 Fischereifonds
- 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung

55 Justizdirektion

- 5500 Direktionssekretariat
- 5525 Geoinformation
- 5530 Raumplanung
- 5533 Natur- und Heimatschutz
- 5575 Reussdeltafonds

56 Sicherheitsdirektion

- 5610 Kantonspolizei
- 5620 Strassen- und Schiffsverkehr
- 5630 Bevölkerungsschutz und Militär
- 5640 Forst
- 5650 Naturgefahren

57 Volkswirtschaftsdirektion

- 5711 NRP-Umsetzung Uri
- 5712 NRP-Umsetzung San Gottardo
- 5720 Öffentlicher Verkehr
- 5740 Landwirtschaft
- 5760 Fonds Wirtschaftsförderung

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	71'233'200	43'436'700	67'648'900	41'295'400	64'945'459.76	40'117'114.88
	Netto Ausgaben		27'796'500		26'353'500		24'828'344.88
51	Baudirektion	32'619'000	16'100'000	38'647'000	20'566'000	47'274'195.91	33'760'780.18
	Netto Ausgaben		16'519'000		18'081'000		13'513'415.73
52	Bildungs- und Kulturdirektion	450'000	368'000	530'000	330'000	1'646'800.00	371'795.05
	Netto Ausgaben		82'000		200'000		1'275'004.95
53	Finanzdirektion	702'000		1'215'000		747'615.75	
	Netto Ausgaben		702'000		1'215'000		747'615.75
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	6'745'000	3'310'000	2'350'000	400'000	5'486'119.65	285'539.00
	Netto Ausgaben		3'435'000		1'950'000		5'200'580.65
55	Justizdirektion	1'232'500	338'500	1'029'500	390'500	620'180.20	280'408.25
	Netto Ausgaben		894'000		639'000		339'771.95
56	Sicherheitsdirektion	10'220'000	6'843'000	5'420'700	3'559'700	5'220'245.25	3'697'792.40
	Netto Ausgaben		3'377'000		1'861'000		1'522'452.85
57	Volkswirtschaftsdirektion	19'264'700	16'477'200	18'456'700	16'049'200	3'950'303.00	1'720'800.00
	Netto Ausgaben		2'787'500		2'407'500		2'229'503.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Baudirektion Netto Ausgaben	32'619'000	16'100'000	38'647'000	20'566'000	47'274'195.91	33'760'780.18
			16'519'000		18'081'000		13'513'415.73
5111	Kantonsstrassen Netto Ausgaben	9'950'000	84'000	9'800'000	84'000	13'286'497.30	2'503'989.10
			9'866'000		9'716'000		10'782'508.20
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	9'050'000		9'300'000		9'466'933.05	
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	500'000		500'000		455'917.75	
5111.5010.10	Neue Ost-West-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen innerorts, Schattd., Bürgl., Altd.	400'000					
5111.5010.22	Bauerstrasse					1'122'118.20	
5111.5010.25	Axenstrasse, Flüelen innerorts					1'330'489.10	
5111.5010.40	Anschluss Oberalpstrasse an N2P					11'039.20	
5111.5640.00	Beitrag Kanton Uri an AlpTransit für Umfahrungsstrasse					900'000.00	
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz		84'000		84'000		83'500.00
5111.6300.25	Bundesbeitrag für Axenstrasse (Flüelen innerorts)						1'330'489.10
5111.6320.01	Vergütungen für baulichen Unterhalt Kantonsstrassen						1'090'000.00
5113	Nationalstrassen Netto Ausgaben	1'000'000	970'000	725'000	707'000	1'700'598.30	1'699'887.28
			30'000		18'000		711.02
5113.5010.00	A2 Seelisberg-Gotthard Kl. 2 (Bau)					5'310.45	
5113.5010.02	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 3 (Bau)					-182'689.95	
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'000'000		600'000		215'791.20	
5113.5010.10	A2 Seelisberg-Gotthard Kl. 2 (Baulicher Unterhalt)					67'695.35	
5113.5010.15	Allgemeine Kosten (Baulicher Unterhalt)					36'909.00	
5113.5010.17	A2 Seelisberg-Gotthard Kl. 9 (Bau mit BA 100%)			125'000		869'904.10	
5113.5010.25	Umfahrung Andermatt					687'678.15	
5113.6300.00	Bundesbeitrag für A2 Seelisberg-Gotthard Kl. 2 (Bau)						5'592.47
5113.6300.02	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 3 (Bau)						-177'209.25
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)		970'000		582'000		209'317.46
5113.6300.10	Bundesbeitrag für A2 Seelisberg-Gotthard Kl. 2 (Baulicher Unterhalt)						67'695.35
5113.6300.15	Bundesbeitrag für allgemeine Kosten (Baulicher Unterhalt)						36'909.00
5113.6300.17	Bundesbeitrag für A2 Seelisberg-Gotthard Kl. 9 (Bau mit BA 100%)				125'000		869'904.10
5113.6300.25	Bundesbeitrag für Umfahrung Andermatt						687'678.15
5116	Gemeindestrassen Netto Einnahmen					-47'652.80	
						47'652.80	
5116.5620.01	Grundbeiträge					-14'662.45	
5116.5620.02	Zuschlagsbeiträge					-32'990.35	
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen Netto Ausgaben	300'000	300'000			130'078.65	130'078.65

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	300'000				130'078.65	
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen Netto Ausgaben	360'000		460'000		671'502.66	
			360'000		460'000		671'502.66
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	360'000		460'000		671'502.66	
5135	Hochwasserschutz Netto Ausgaben Netto Einnahmen	18'614'000	15'046'000	25'312'000	19'775'000	27'418'805.65	29'556'903.80
			3'568'000		5'537'000		2'138'098.15
5135.5020.00	Wasserbau	17'490'000		24'370'000		25'676'258.55	
5135.5020.01	Forst	860'000		855'000		864'159.80	
5135.5610.00	Reusswehre					466'502.70	
5135.5720.00	Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen	264'000		87'000		354'310.95	
5135.5750.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Hochwasserschutzprojekte					57'573.65	
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		7'949'000		11'464'500		14'719'239.60
5135.6300.01	Bundesbeiträge für Forst		265'000		228'000		348'895.25
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)		4'230'000		5'349'000		
5135.6300.05	Bundesbeitrag für Reusswehre						149'672.40
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)		450'000		250'000		207'800.00
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		190'000		190'000		194'002.45
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)		1'698'000		2'206'500		13'525'409.50
5135.6700.00	Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen		264'000		87'000		354'310.95
5135.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Hochwasserschutzprojekte						57'573.65
5142	Gebäude Netto Ausgaben	2'395'000		2'350'000		4'114'366.15	
			2'395'000		2'350'000		4'114'366.15
5142.5040.03	Mittelschule			600'000			
5142.5040.08	Rathaus (Energetische Sanierung)					1'668'217.35	
5142.5040.10	Von-Roll-Haus	670'000					
5142.5040.20	Wärmeverbund Brickeratte: Kesselsanierung / Umweltschutzmassnahmen	1'725'000					
5142.5040.21	Verdichtung Professorenhaus / Bürogebäude Brickeratte			1'000'000		1'246'015.15	
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen			750'000		1'200'133.65	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Bildungs- und Kulturdirektion Netto Ausgaben	450'000	368'000 82'000	530'000	330'000 200'000	1'646'800.00	371'795.05 1'275'004.95
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung Netto Ausgaben	400'000	360'000 40'000	430'000	300'000 130'000	366'800.00	363'795.05 3'004.95
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	400'000		430'000		366'800.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		360'000		300'000		363'795.05
5210	Volksschulen und Vorschulerziehung Netto Ausgaben					1'250'000.00	1'250'000.00
5210.5660.00	Beitrag an Neubau Therapiestelle					1'250'000.00	
5260	Sportfonds Netto Ausgaben	50'000	8'000 42'000	100'000	30'000 70'000	30'000.00	8'000.00 22'000.00
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds	50'000		100'000		30'000.00	
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		8'000		30'000		8'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Finanzdirektion Netto Ausgaben	702'000	702'000	1'215'000	1'215'000	747'615.75	747'615.75
5300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen Netto Ausgaben	242'000	242'000	880'000	880'000	456'712.80	456'712.80
5300.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	242'000		880'000		456'712.80	
5340	Amt für Informatik Netto Ausgaben	250'000	250'000	195'000	195'000	160'000.00	160'000.00
5340.5060.91	Projekte	250'000		195'000		160'000.00	
5350	Amt für Steuern Netto Ausgaben	210'000	210'000	140'000	140'000	130'902.95	130'902.95
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	210'000		140'000		130'902.95	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Ausgaben	6'745'000	3'310'000	2'350'000	400'000	5'486'119.65	285'539.00
			3'435'000		1'950'000		5'200'580.65
5417	Spitäler Netto Ausgaben	170'000		260'000		3'468'927.00	
			170'000		260'000		3'468'927.00
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	170'000		260'000			
5417.5640.00	Investitionspauschale Kantonsspital Uri					3'468'927.00	
5420	Gewässerschutz Netto Ausgaben	3'150'000	150'000	1'850'000	350'000	1'936'195.15	285'539.00
			3'000'000		1'500'000		1'650'656.15
5420.5060.00	Materialanschaffung Öl- und Chemiewehr					102'291.00	
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	3'000'000		1'500'000		1'548'365.15	
5420.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen			200'000		285'539.00	
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	150'000		150'000			
5420.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Abwasserreinigungsanlagen				200'000		285'539.00
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen		150'000		150'000		
5460	Fischereifonds Netto Ausgaben	3'360'000	3'160'000	150'000	50'000		
			200'000		100'000		
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	3'360'000		150'000			
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		2'560'000		50'000		
5460.6310.00	Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte		600'000				
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung Netto Ausgaben	65'000		90'000		80'997.50	
			65'000		90'000		80'997.50
5477.5020.00	Projektierung und Bau Etappen 5 - 7	40'000		60'000		80'997.50	
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln	20'000		20'000			
5477.5020.02	Mineralienaufsicht	5'000		10'000			

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Justizdirektion Netto Ausgaben	1'232'500	338'500	1'029'500	390'500	620'180.20	280'408.25
			894'000		639'000		339'771.95
5500	Direktionssekretariat Netto Einnahmen					10'000.00	10'000.00
5500.6540.01	Rückzahlung Dotationskapital BVG-Stiftungsaufsicht Zentralschweiz						10'000.00
5525	Geoinformation Netto Ausgaben Netto Einnahmen	249'500	65'500	249'500	140'500	170'740.15	191'831.25
			184'000		109'000	21'091.10	
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	249'500		249'500		170'740.15	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		65'500		65'500		64'258.70
5525.6320.01	Beiträge für Investitionskosten aus Datenverkauf Lisag (Gemeinden)				75'000		127'572.55
5530	Raumplanung Netto Ausgaben	110'000		60'000		60'000	
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	110'000	110'000	60'000			
5533	Natur- und Heimatschutz Netto Ausgaben	873'000	273'000	720'000	250'000	78'059.00	
			600'000		470'000		78'059.00
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	350'000		220'000		78'059.00	
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	250'000		250'000			
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege	273'000		250'000			
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege		273'000		250'000		
5575	Reussdeltafonds Netto Ausgaben					371'381.05	78'577.00
							292'804.05
5575.5090.00	Projektierung und bauliche Massnahmen					371'381.05	
5575.6300.00	Bundesbeitrag						78'577.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sicherheitsdirektion Netto Ausgaben	10'220'000	6'843'000	5'420'700	3'559'700	5'220'245.25	3'697'792.40
			3'377'000		1'861'000		1'522'452.85
5610	Kantonspolizei Netto Ausgaben	700'000		398'000	119'000	98'768.15	38'400.00
			700'000		279'000		60'368.15
5610.5060.00	Ablösung Alarmierungssystem			298'000		98'768.15	
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	700'000		100'000			
5610.6320.00	Gemeindebeiträge für Ablösung Alarmierungssystem				119'000		38'400.00
5620	Strassen- und Schiffsverkehr Netto Ausgaben	140'000				102'962.25	
			140'000				102'962.25
5620.5060.00	Prüfbahn für PW und Lieferwagen (Ersatz)					102'962.25	
5620.5060.01	Ersatz Hebebühnen für Fahrzeugprüfungen	140'000					
5630	Bevölkerungsschutz und Militär	83'700	83'700	83'700	83'700	151'357.40	151'357.40
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	83'700		83'700		151'357.40	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		83'700		83'700		151'357.40
5640	Forst Netto Ausgaben	4'253'300	2'911'300	4'147'000	2'855'000	3'714'640.95	2'740'834.10
			1'342'000		1'292'000		973'806.85
5640.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	243'300		216'000			
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	3'750'000		3'700'000		3'436'882.65	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege	70'000		70'000		147'020.80	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	190'000		160'000		130'737.50	
5640.5620.04	Beiträge an Optimierung forstliche Bewirtschaftung			1'000			
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		1'850'000		1'850'000		1'890'242.10
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege		40'000		40'000		60'000.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		170'000		140'000		80'320.00
5640.6300.04	Bundesbeiträge für Optimierung forstliche Bewirtschaftung				1'000		
5640.6320.00	Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege		300'000		300'000		310'273.00
5640.6320.01	Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege		3'000		3'000		9'012.80
5640.6320.02	Beiträge Korporation Uri für Waldschäden		35'000		35'000		13'986.20
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		270'000		270'000		377'000.00
5640.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		243'300		216'000		
5650	Naturgefahren Netto Ausgaben	5'043'000	3'848'000	792'000	502'000	1'152'516.50	767'200.90
			1'195'000		290'000		385'315.60
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	860'000		563'000		803'621.25	
5650.5620.01	Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	263'000		229'000		348'895.25	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	3'920'000					
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		3'848'000		502'000		767'200.90

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Volkswirtschaftsdirektion Netto Ausgaben	19'264'700	16'477'200	18'456'700	16'049'200	3'950'303.00	1'720'800.00
			2'787'500		2'407'500		2'229'503.00
5711	NRP-Umsetzung Uri	1'964'700	1'964'700	1'836'700	1'836'700	666'700.00	666'700.00
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	64'700		36'700		16'700.00	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	1'900'000		1'800'000		650'000.00	
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		1'900'000		1'800'000		650'000.00
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		64'700		36'700		16'700.00
5712	NRP-Umsetzung San Gottardo	13'300'000	13'300'000	13'000'000	13'000'000		
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	13'300'000		13'000'000			
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		13'300'000		13'000'000		
5720	Öffentlicher Verkehr Netto Ausgaben	1'200'000		800'000		963'203.00	
			1'200'000		800'000		963'203.00
5720.5650.01	Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn	1'200'000		800'000		963'203.00	
5740	Landwirtschaft Netto Ausgaben	2'800'000	1'200'000	2'820'000	1'200'000	2'320'400.00	1'041'600.00
			1'600'000		1'620'000		1'278'800.00
5740.5650.00	Beiträge an Strukturverbesserungen	1'220'000		1'120'000		982'300.00	
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	240'000		300'000		207'500.00	
5740.5650.02	Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten	140'000		200'000		107'000.00	
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	1'200'000		1'200'000		982'600.00	
5740.5750.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Wohnbausanierungen					41'000.00	
5740.6650.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						18'000.00
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen		1'200'000		1'200'000		982'600.00
5740.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Wohnbausanierungen						41'000.00
5760	Fonds Wirtschaftsförderung Netto Einnahmen		12'500		12'500		12'500.00
		12'500		12'500		12'500.00	
5760.6450.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		12'500		12'500		12'500.00

ÜBERSICHTEN

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	389'780'819		383'237'251		373'831'195.69	
30	Personalaufwand	101'983'790		100'828'450		101'248'406.28	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2'861'500		2'814'300		2'631'827.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'773'050		64'975'800		64'100'039.70	
302	Löhne der Lehrkräfte	12'100'500		12'278'700		12'445'250.35	
304	Zulagen	1'450'000		1'509'000		1'400'367.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	17'047'540		17'476'250		17'204'642.35	
306	Arbeitgeberleistungen	345'000		342'400		2'304'392.60	
309	Übriger Personalaufwand	1'406'200		1'432'000		1'161'886.28	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'992'025		54'768'472		51'064'169.39	
310	Material- und Warenaufwand	7'994'015		7'936'243		6'504'234.75	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'186'030		3'066'149		2'432'346.79	
312	Ver- und Entsorgung	6'786'000		6'828'500		6'802'360.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	22'706'990		21'759'440		22'489'975.07	
314	Baulicher Unterhalt	6'712'200		6'717'300		5'812'980.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'909'690		4'813'000		3'791'094.49	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'046'800		846'800		892'407.00	
317	Spesenentschädigungen	1'757'100		1'825'340		1'516'691.50	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	600'500		670'500		574'412.80	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	292'700		305'200		247'666.04	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'850'186		9'158'900		11'598'899.20	
330	Sachanlagen VV	5'083'646		8'581'000		11'598'899.20	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	766'540		577'900			
34	Finanzaufwand	2'618'600		2'920'860		3'016'302.83	
340	Zinsaufwand	2'452'600		2'744'860		2'867'392.78	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	166'000		176'000		148'910.05	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'145'600		764'620		2'708'237.56	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	42'900				109'228.65	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'102'700		764'620		2'599'008.91	
36	Transferaufwand	178'394'783		172'284'699		156'550'933.80	
360	Ertragsanteile an Dritte	3'372'000		3'129'000		3'691'338.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	42'644'110		42'230'640		25'258'923.05	
362	Finanz- und Lastenausgleich	10'574'000		10'835'000		10'974'147.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	116'514'605		113'772'159		113'251'525.25	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'290'068		2'317'900		3'375'000.00	
37	Durchlaufende Beiträge	27'438'500		27'469'700		27'549'480.80	

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370	Durchlaufende Beiträge	27'438'500		27'469'700		27'549'480.80	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'495'919.75	
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'495'919.75	
39	Interne Verrechnungen	16'357'335		15'041'550		18'598'846.08	
391	Dienstleistungen	4'169'535		3'876'550		3'485'113.38	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'000		107'000		105'907.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	136'000		136'000		130'565.95	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	306'300		314'000		343'690.30	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen					2'524'618.95	
398	Übertragungen	11'657'500		10'608'000		12'008'950.50	

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		395'125'398		386'152'762		384'724'716.23
40	Fiskalertrag		79'148'800		79'135'800		75'372'450.95
400	Direkte Steuern natürliche Personen		55'950'000		56'840'000		53'024'218.30
401	Direkte Steuern juristische Personen		9'302'800		9'202'800		8'235'666.65
402	Übrige Direkte Steuern		4'900'000		4'400'000		5'364'879.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		8'996'000		8'693'000		8'747'687.00
41	Regalien und Konzessionen		30'704'500		31'701'500		33'874'655.86
410	Regalien		715'000		725'000		679'594.65
411	Schweiz. Nationalbank		2'941'000		3'000'000		7'428'697.00
412	Konzessionen		25'108'500		26'046'500		23'888'558.21
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		1'940'000		1'930'000		1'877'806.00
42	Entgelte		23'404'660		21'218'760		22'656'859.90
421	Gebühren für Amtshandlungen		5'908'260		5'507'500		6'230'743.80
423	Schul- und Kursgelder		523'600		607'530		510'258.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'564'600		3'856'500		3'843'432.68
425	Erlös aus Verkäufen		1'107'000		1'075'630		1'108'123.70
426	Rückerstattungen		1'083'100		1'050'600		1'091'113.55
427	Bussen		9'671'500		8'671'500		9'010'593.12
429	Übrige Entgelte		546'600		449'500		862'594.35
43	Verschiedene Erträge		1'058'000		1'543'500		895'072.50
430	Verschiedene betriebliche Erträge		292'000		737'500		
431	Aktivierung Eigenleistungen		766'000		806'000		895'072.50
44	Finanzertrag		16'087'325		15'221'925		11'030'534.90
440	Zinsertrag		306'000		306'000		883'854.15
441	Realisierte Gewinne FV		3'800'000		2'565'000		
442	Beteiligungsertrag FV		151'000		265'000		261'480.00
443	Liegenschaftenertrag FV		270'560		273'560		290'905.70
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						295'900.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		12'000		12'000		17'938.45
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		8'649'400		8'899'700		8'877'656.90
447	Liegenschaftenertrag VV		2'883'165		2'883'165		389'599.70
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		15'200		17'500		13'200.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'094'550		1'291'600		4'917'121.95
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		107'700		175'200		120'100.20
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		1'986'850		1'116'400		4'797'021.75
46	Transferertrag		198'831'728		193'528'427		189'829'693.29

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung ER	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460	Ertragsanteile		21'455'900		21'168'000		17'431'758.66
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		46'294'256		44'537'705		47'910'368.22
462	Finanz- und Lastenausgleich		89'580'000		88'575'000		86'635'426.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		41'450'572		39'154'822		37'802'501.46
469	Verschiedener Transferertrag		51'000		92'900		49'638.95
47	Durchlaufende Beiträge		27'438'500		27'469'700		27'549'480.80
470	Durchlaufende Beiträge		27'438'500		27'469'700		27'549'480.80
49	Interne Verrechnungen		16'357'335		15'041'550		18'598'846.08
491	Dienstleistungen		4'169'535		3'876'550		3'485'113.38
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000		107'000		105'907.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		136'000		136'000		130'565.95
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		306'300		314'000		343'690.30
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						2'524'618.95
498	Übertragungen		11'657'500		10'608'000		12'008'950.50

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	71'233'200.00		67'648'900		64'945'459.76	
50	Sachanlagen	37'150'000.00		39'713'000		46'459'861.36	
501	Strassen / Verkehrswege	11'060'000.00		10'585'000		14'087'095.60	
502	Wasserbau	21'775'000.00		25'465'000		26'621'415.85	
504	Hochbauten	2'565'000.00		2'610'000		4'114'366.15	
506	Mobilien	1'750'000.00		1'053'000		1'265'602.71	
509	Übrige Sachanlagen					371'381.05	
52	Immaterielle Anlagen	701'500.00		1'269'500		758'355.90	
520	Software	452'000.00		1'020'000		587'615.75	
529	Übrige immaterielle Anlagen	249'500.00		249'500		170'740.15	
54	Darlehen	15'958'000.00		15'582'700		1'063'500.00	
540	Bund	64'700.00		36'700		16'700.00	
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	243'300.00		216'000			
545	Private Unternehmungen	15'200'000.00		14'800'000		650'000.00	
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		100'000		30'000.00	
547	Private Haushalte	400'000.00		430'000		366'800.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	15'453'000.00		9'113'000		14'791'361.50	
561	Kantone und Konkordate					466'502.70	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'483'000.00		6'443'000		6'445'928.80	
564	Öffentliche Unternehmungen	3'920'000.00				4'368'927.00	
565	Private Unternehmungen	2'800'000.00		2'420'000		2'260'003.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'250'000.00	
567	Private Haushalte	250'000.00		250'000			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'970'700.00		1'970'700		1'872'381.00	
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	497'700.00		520'700		791'207.35	
575	Private Unternehmungen	1'200'000.00		1'200'000		1'081'173.65	
577	Privat Haushalte	273'000.00		250'000			

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		43'436'700.00		41'295'400		40'117'114.88
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		25'577'500.00		23'929'500		37'165'738.83
630	Bund		22'481'500.00		20'731'000		21'480'082.33
631	Kantone und Konkordate		600'000.00				
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		528'000.00		722'000		1'783'247.00
634	Öffentliche Unternehmungen		1'968'000.00		2'476'500		13'902'409.50
64	Darlehen		15'888'500.00		15'395'200		1'050'995.05
640	Bund		15'200'000.00		14'800'000		650'000.00
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		243'300.00		216'000		
645	Private Unternehmungen		77'200.00		49'200		29'200.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		8'000.00		30'000		8'000.00
647	Private Haushalte		360'000.00		300'000		363'795.05
65	Übertragung von Beteiligungen						10'000.00
654	Öffentliche Unternehmungen						10'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						18'000.00
665	Private Unternehmungen						18'000.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'970'700.00		1'970'700		1'872'381.00
670	Bund		1'970'700.00		1'970'700		1'872'381.00

Verwaltungsrechnung	Budget 2013			Budget 2012			Rechnung 2011		
	Erfolgs- rechnung	Investitions- rechnung	TOTAL	Erfolgs- rechnung	Investitions- rechnung	TOTAL	Erfolgs- rechnung	Investitions- rechnung	TOTAL
TOTAL Aufwand und Ausgaben* (in 1000-Franken)	389'781	71'233	461'014	383'237	67'649	450'886	373'831	64'945	438'777
ALLGEMEINE VERWALTUNG	24'312	3'097	27'409	24'243	2'215	26'458	25'633	3'662	29'295
Legislative und Exekutive	3'060		3'060	3'052		3'052	2'893		2'893
Allgemeine Dienste	21'252	3'097	24'349	21'190	2'215	23'405	22'740	3'662	26'402
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	50'505	1'173	51'678	47'924	731	48'655	46'638	626	47'264
Öffentliche Sicherheit	36'446	840	37'286	35'304	398	35'702	33'826	202	34'028
Rechtssprechung	4'169		4'169	3'949		3'949	3'839		3'839
Strafvollzug	1'351		1'351	1'134		1'134	1'340		1'340
Allgemeines Rechtswesen	3'744	250	3'994	2'865	250	3'114	2'700	171	2'871
Feuerwehr	2'844		2'844	2'724		2'724	2'865	102	2'967
Verteidigung	1'951	84	2'035	1'949	84	2'033	2'067	151	2'219
BILDUNG	66'626	400	67'026	67'736	1'030	68'766	66'215	1'617	67'832
Obligatorische Schule	26'279		26'279	27'409		27'409	26'195		26'195
Sonderschulen								1'250	1'250
Berufliche Grundbildung	14'156		14'156	13'745		13'745	13'390		13'390
Allgemeinbildende Schulen	10'731		10'731	10'932	600	11'532	11'026		11'026
Höhere Berufsbildung	1'601		1'601	1'610		1'610	1'707		1'707
Hochschulen	9'645		9'645	10'024		10'024	9'664		9'664
Forschung	40		40						
Übriges Bildungswesen	4'174	400	4'574	4'016	430	4'446	4'233	367	4'600
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'353	1'033	6'386	5'515	880	6'395	4'949	108	5'057
Kulturerbe	834	873	1'707	857	720	1'577	537	78	615
Kultur, übrige	2'531		2'531	2'603		2'603	2'489		2'489
Sport und Freizeit	1'966	160	2'126	2'033	160	2'193	1'901	30	1'931
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	22		22	22		22	22		22

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

Verwaltungsrechnung	Budget 2013			Budget 2012			Rechnung 2011		
	Erfolgs- rechnung	Investitions- rechnung	TOTAL	Erfolgs- rechnung	Investitions- rechnung	TOTAL	Erfolgs- rechnung	Investitions- rechnung	TOTAL
GESUNDHEIT	44'197	170	44'367	44'101	260	44'361	36'241	3'469	39'710
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	36'048	170	36'218	36'821	260	37'081	29'703	3'469	33'171
Ambulante Krankenpflege	3'391		3'391	3'441		3'441	3'031		3'031
Gesundheitsprävention	1'542		1'542	1'415		1'415	1'269		1'269
Gesundheitswesen, Übriges	3'216		3'216	2'424		2'424	2'239		2'239
SOZIALE SICHERHEIT	48'716		48'716	46'569		46'569	46'419		46'419
Krankheit und Unfall	15'243		15'243	15'200		15'200	15'461		15'461
Invalidität	11'419		11'419	10'722		10'722	11'200		11'200
Alter + Hinterlassene	13'565		13'565	13'642		13'642	12'627		12'627
Familie und Jugend	471		471	491		491	430		430
Arbeitslosigkeit	1'068		1'068	1'206		1'206	1'087		1'087
Sozialer Wohnungsbau	15		15	20		20	10		10
Sozialhilfe und Asylwesen	6'810		6'810	5'163		5'163	5'469		5'469
Soziale Wohlfahrt, Übriges	125		125	125		125	136		136
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	56'065	12'310	68'375	54'782	12'035	66'817	57'178	17'448	74'626
Strassenverkehr	51'217	11'110	62'327	49'814	11'235	61'049	52'504	16'485	68'989
Öffentlicher Verkehr	4'545	1'200	5'745	4'665	800	5'465	4'420	963	5'383
Verkehr, übrige	303		303	303		303	254		254
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'457	27'372	38'829	11'213	28'544	39'757	15'966	31'314	47'279
Abwasserbeseitigung		3'000	3'000		1'700	1'700		1'834	1'834
Abfallwirtschaft									
Verbauungen	2'905	23'657	26'562	2'716	26'104	28'820	3'210	28'571	31'781
Arten- und Landschaftsschutz	2'721	65	2'786	2'493	90	2'583	6'728	452	7'180
Bekämpfung von Umweltverschmutzung		650	650		650	650		456	456
Übriger Umweltschutz	4'232		4'232	4'378		4'378	4'312		4'312
Raumordnung	1'599		1'599	1'627		1'627	1'716		1'716

Verwaltungsrechnung	Budget 2013			Budget 2012			Rechnung 2011		
	Erfolgs- rechnung	Investitions- rechnung	TOTAL	Erfolgs- rechnung	Investitions- rechnung	TOTAL	Erfolgs- rechnung	Investitions- rechnung	TOTAL
VOLKSWIRTSCHAFT	55'025	25'678	80'703	53'773	21'954	75'727	40'281	6'702	46'983
Landwirtschaft	30'159	2'800	32'959	30'093	2'820	32'913	26'720	2'320	29'040
Forstwirtschaft	2'419	4'253	6'672	2'403	4'147	6'550	2'457	3'715	6'172
Jagd und Fischerei	1'746	3'360	5'106	1'826	150	1'976	1'776		1'776
Tourismus	1'547		1'547	729		729	764		764
Industrie, Gewerbe, Handel	17'026	15'265	32'291	16'464	14'837	31'301	5'504	667	6'171
Brennstoffe und Energie	2'128		2'128	2'118		2'118	2'962		2'962
Sonstige gewerbliche Betriebe				141		141	97		97
FINANZEN UND STEUERN	27'526		27'526	27'382		27'382	34'313		34'313
Steuern	3'183		3'183	3'028		3'028	3'495		3'495
Finanz- und Lastenausgleich	10'574		10'574	10'835		10'835	10'974		10'974
Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'938		2'938	3'247		3'247	3'374		3'374
Nicht aufgeteilte Posten	10'831		10'831	10'272		10'272	16'470		16'470