



Kantonsrechnung  
2013

## INHALTSVERZEICHNIS

I	Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2013.....	3	6.3	Erläuterungen zur Bilanz.....	25
1	Übersicht.....	3	6.3.1	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen.....	25
1.1	Gesamtübersicht.....	3	6.3.2	Forderungen.....	25
1.2	Gesamtbeurteilung.....	4	6.3.3	Kurzfristige Finanzanlagen.....	25
1.3	Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV).....	5	6.3.4	Aktive Rechnungsabgrenzungen.....	26
1.4	Entwicklung Finanzkennzahlen.....	5	6.3.5	Vorräte und angefangene Arbeiten.....	26
1.5	Finanzkompetenzen des Regierungsrats.....	6	6.3.6	Finanzanlagen Finanzvermögen.....	27
1.6	Erfolgsrechnung nach Artengliederung.....	7	6.3.7	Sachanlagen Finanzvermögen.....	27
1.6.1	Aufwand.....	7	6.3.8	Anlagespiegel Verwaltungsvermögen.....	28
1.6.2	Ertrag.....	8	6.3.9	Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen.....	29
1.7	Investitionsrechnung.....	9	6.3.10	Beteiligungsspiegel.....	30
1.8	Bilanz.....	10	6.3.11	Laufende Verbindlichkeiten.....	35
1.9	Geldflussrechnung.....	10	6.3.12	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten.....	35
II	Jahresrechnung.....	11	6.3.13	Passive Rechnungsabgrenzungen.....	35
2	Erfolgsrechnung.....	12	6.3.14	Langfristige Finanzverbindlichkeiten.....	35
2.1	Gestufter Erfolgsausweis.....	12	6.3.15	Rückstellungsspiegel.....	36
2.2	Erfolgsrechnung, Artengliederung.....	13	6.3.16	Spezialfinanzierungen und Fonds.....	37
3	Investitionsrechnung, Artengliederung.....	17	6.3.17	Eigenkapitalnachweis.....	38
4	Bilanz.....	19	6.3.18	Gewährleistungsspiegel.....	39
5	Geldflussrechnung.....	20	6.3.19	Eventualguthaben.....	40
6	Anhang.....	21	6.4.	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung.....	41
6.1	Regelwerk der Rechnungslegung, Abweichungen.....	21	6.4.1	Kantonssteuern.....	41
6.2	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	21	6.4.2	Ausserordentliche Ergebnisse.....	42
6.2.1	Grundsätze der Rechnungslegung.....	21	6.5.	Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht.....	43
6.2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	21	6.5.1	Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri.....	43
			6.5.2	Kantonale Arbeitslosenkasse Uri.....	44
			6.6	Finanzkennzahlen.....	45
III	Detailauswertungen.....	49			

7	Übersichten .....	50
7.1	Ergebnisse seit 1993 .....	50
7.2	Verpflichtungskreditkontrolle.....	51
7.3	Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto .....	55
7.4	Abweichungsbegründungen .....	63
7.4.1	Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung.....	63
7.4.2	Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung.....	86
8	Institutionelle Gliederung .....	91
	Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung .....	93
	Erfolgsrechnung Zusammenzug .....	95
	Erfolgsrechnung Detail .....	96
	Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung.....	163
	Investitionsrechnung Zusammenzug .....	164
	Investitionsrechnung Detail.....	165
9	Funktionale Gliederung .....	173
	Erfolgsrechnung Zusammenzug .....	174
	Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .....	175
	Investitionsrechnung Zusammenzug .....	179
	Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung).....	180

# I Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2013

vom 25. März 2014

In Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die Kantonsrechnung 2013 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor.

## 1 Übersicht

### 1.1 Gesamtübersicht

in Mio. Franken	Abweichung				
	R 2013	B 2013	R 2012	R 2013 - B 2013	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	366.4	371.6	364.4	-5.2	-1.4%
Betrieblicher Ertrag	371.8	362.7	358.8	9.1	2.5%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5.4</b>	<b>-8.9</b>	<b>-5.6</b>	<b>14.3</b>	<b>-160.8%</b>
Finanzaufwand	3.0	2.6	2.6	0.4	13.7%
Finanzertrag	13.2	16.1	12.8	-2.9	-18.2%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>10.2</b>	<b>13.5</b>	<b>10.2</b>	<b>-3.3</b>	<b>-24.4%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>15.6</b>	<b>4.6</b>	<b>4.6</b>	<b>11.0</b>	<b>241.0%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentlicher Ertrag	6.4	0.0	0.0	6.4	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>6.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.4</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>22.0</b>	<b>4.6</b>	<b>4.6</b>	<b>17.4</b>	<b>380.3%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	46.7	71.3	55.4	-24.6	-34.5%
Investitionseinnahmen	26.2	43.4	35.0	-17.3	-39.8%
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>20.6</b>	<b>27.9</b>	<b>20.4</b>	<b>-7.3</b>	<b>-26.2%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-20.6	-27.9	-20.4	7.3	-26.2%
Selbstfinanzierung	32.3	14.8	17.0	17.5	117.8%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>11.7</b>	<b>-13.1</b>	<b>-3.5</b>	<b>24.8</b>	<b>-189.7%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>156.9%</b>	<b>53.2%</b>	<b>83.0%</b>		

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

## 1.2 Gesamtbeurteilung

### Erfolgsrechnung

Der betriebliche Aufwand in der Kantonsrechnung 2013 beträgt brutto 366.4 Mio. Franken. Das sind 5.2 Mio. Franken oder 1.4 Prozent weniger als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:

- Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen (plus 1.1 Mio.)
- Sozialversicherung (plus 0.8 Mio.)
- Gutachten und Rechtskosten (plus Fr. 0.5 Mio.)
- Individuelle Prämienverbilligungen (plus 0.3 Mio.)
- Personalaufwand (minus 1.2 Mio.)
- Beiträge an Projekte NRP Uri und San Gottardo (minus 2.8 Mio.)
- Baulicher Unterhalt Kantonsspital (minus 0.6 Mio.)
- Beitrag an Kantonsspital (minus 0.5 Mio.)
- Beitrag an psychiatrische Klinik Zugersee (minus 0.5 Mio.)
- Beitrag an Spitex Uri (minus 0.4 Mio.)
- zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen (minus 1.9 Mio.)

Der betriebliche Ertrag beträgt 371.8 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2013. Das sind 9.1 Mio. Franken oder 2.5 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichung sind:

- Kantonssteuern natürliche Personen (plus 1.8 Mio.)
- Kantonssteuern juristische Personen (minus 0.9 Mio.)
- Grundstückgewinnsteuern (plus 2.5 Mio.)
- Erbschafts- und Schenkungssteuern (plus 0.5 Mio.)
- Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern (plus 0.4 Mio.)
- Tatbestandesaufnahmen Kantonspolizei (plus 0.9 Mio.)
- Amt für Betrieb Nationalstrassen (plus 0.9 Mio.)
- Globalbeiträge für Hauptstrassen (plus 0.6 Mio.)
- Bundesbeiträge Berufsbildung und Mittelschulen (plus 0.6 Mio.)
- Bussen und Geldstrafen Staatsanwalt (plus 0.3 Mio.)
- Gebühren Amt für das Grundbuch (plus 0.3 Mio.)
- Regalien und Konzessionen (minus 1.4 Mio.)
- zahlreiche kleinere Mehr- und Mindererträge (plus 2.6 Mio.)

### Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 46.7 Mio. Franken und liegen damit um 24.6 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 20.6 Mio. Franken um 7.3 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Brutto wurden 14.6 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 7.8 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 5.1 Mio. Franken beim Gewässerschutz und Fischerei, 4.3 Mio. Franken beim Forst, 4.3 Mio. Franken gegen Naturgefahren, 2.6 Mio. Franken bei der Landwirtschaft, 2.3 Mio. Franken für Hochbauten, 1.5 Mio. Franken bei den Nationalstrassen, 1.2 Mio. Franken an die Matterhorn Gotthardbahn sowie 0.8 Mio. Franken für Natur- und Heimatschutz investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 2.2 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 156.9 Prozent und liegt damit 103.7 Prozentpunkte über dem Budget (53.2 Prozent).

Der Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2013 als sehr erfreulich. Das per Ende 2013 ausgewiesene Nettovermögen von 75.5 Mio. Franken (Vorjahr 69.7 Mio. Franken) bildet eine gute Basis für die bevorstehenden Grossinvestitionen.

### Allgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2013

Gesamthaft wurden im Jahr 2013 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von 0.77 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 0.08 Mio. Franken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Vorschuss- und Nachtragskredite dargestellt.

Die Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von HRM2<sup>1</sup>. Sie weichen deshalb von den bis 2011 publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der Vergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2013 nur beschränkt möglich, weil verschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur annäherungsweise berechnet werden konnten.

<sup>1</sup> Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, Herausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der Kennzahlen gemäss Version vom 25.01.2013

### 1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV)

Mit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 15.1 Mio. Franken und einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 129.4 % über die letzten 6 Jahre sowie einem Nettovermögen von 75.5 Mio. Franken per Ende 2013 werden die Zielwerte des Finanzleitbildes rückblickend übertroffen. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2008 und 2013 sind allerdings durch ausserordentliche, zum Teil einmalige Ereignisse (Abgrenzungen Übergang NFA, Vereinnahmung aus Spezialfinanzierung AfBN) begünstigt. In der nahen Zukunft ist nicht mit weiteren positiven ausserordentlichen Ereignissen zu rechnen.

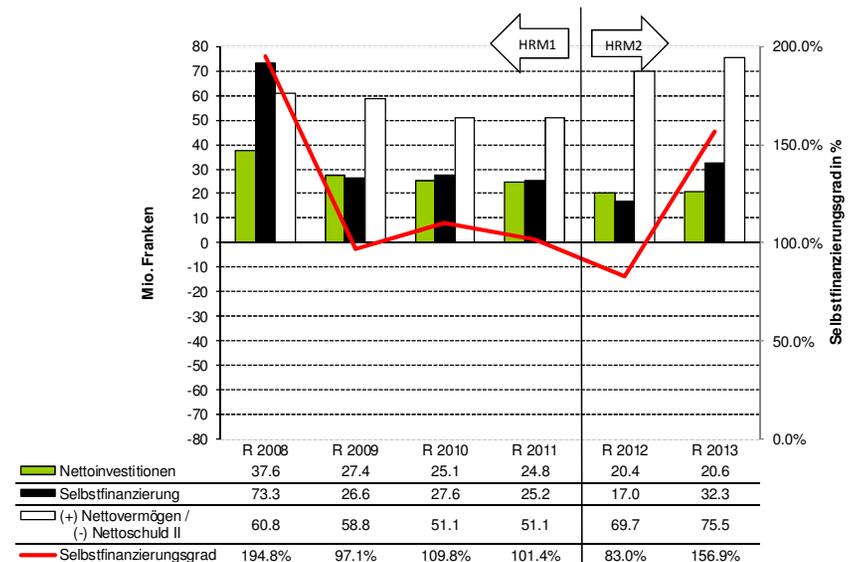
#### Zielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37

Werte in Mio. Franken

Indikator	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Durchschnitt (6 Jahre)	Zielwert
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	25.9	12.9	14.2	10.9	4.6	22.0	15.1	0
Selbstfinanzierungsgrad	194.8%	97.1%	109.8%	101.4%	83.0%	156.9%	129.4%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-50.3%	-63.7%	-53.6%	-51.4%	-68.2%	-68.8%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen	-60.8	-58.8	-51.1	-51.1	-69.7	-75.5		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	121.0	92.3	95.4	99.3	102.2	109.7		
Anteil Steuern	103.6	72.8	75.5	75.4	77.8	86.1		
Anteil Wasserzinsen	17.4	19.5	19.9	23.9	24.4	23.6		

■ Zielwert erreicht ■ Zielwert nicht erreicht

### 1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen



Das Nettovermögen erhöht sich im Jahr 2013 um 5.8 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Es beträgt neu 75.5 Mio. Franken [pro Kopf = Fr. 2'115 (Vorjahr: Fr.1'970)].

Der stark angestiegene Selbstfinanzierungsgrad (plus 73.9 %-Punkte gegenüber Vorjahr) ist bei praktisch gleich hohen Nettoinvestitionen wie 2012 vor allem auf die höhere Selbstfinanzierung zurückzuführen (plus 15.3 Mio. Franken gegenüber Vorjahr). Die hohe Selbstfinanzierung ihrerseits kam vor allem dank dem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit mit einem Überschuss von 5.4 Mio. Franken, dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 10.2 Mio. Franken sowie dem ausserordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 6.4 Mio. Franken zustande.

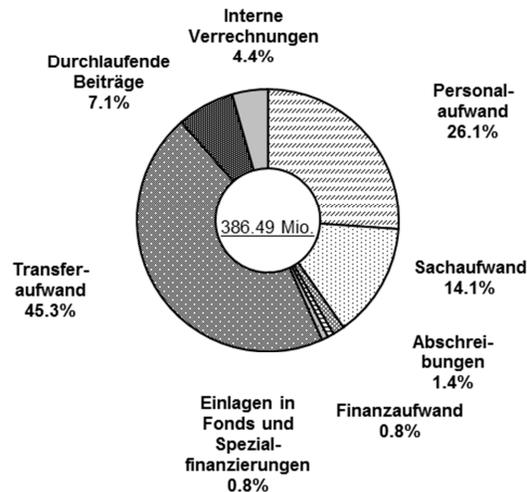
<b>Begriffserklärungen:</b>		2210.3010.01	Ansprechstelle für Integrationsfragen in der Bildungs- und Kulturdirektion, 10 Stellenprozent vom 1. Januar 2013 bis 31. März 2013 und 5 Stellenprozent ab 1. April 2013 bis 31. Dezember 2013, 6'365 Franken (RRB 2009-125 vom 10. Februar 2009).
Nettoinvestitionen:	Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen		
Selbstfinanzierung:	Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus eigenen Mitteln finanzieren kann.		
Nettovermögen/ Nettoschuld:	Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen und Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein Nettovermögen. (in obiger Grafik ist das Nettovermögen positiv dargestellt)	2350.3010.01	Aufstockung Stelle Einschätzungsexperte/-in ab 01.06.2011 um 20 Stellenprozent vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013, 18'457 Franken (RRB 2011-287 vom 10.05.2011).
Selbstfinanzierungsgrad:	Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können Schulden abgebaut werden.	2505.3010.01	Personelle Aufstockung des Rechtsdiensts, 20 Stellenprozent vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013, 20'528 Franken (RRB 2012-160 vom 06.03.2012)
<b>1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats</b>		2516.3010.01	Stellenerhöhung beim Zivilstandsamt, 10 Stellenprozent vom 1. Januar 2013 bis 31. Mai 2013, 3'307 Franken (RRB 2011-109 vom 15. Februar 2011).
a) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung			
Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt Fr. 70'058):			
2010.3010.01	Mutation im Stellenplan des Landammanns und der Justizdirektion, 30 Stellenprozent vom 1. Januar 2013 bis 31. Mai 2013, 6'923 Franken (Prot. II vom 24.01.2012, Punkt 26).		
2111.3010.01	Vorzeitige Besetzung der Stelle technischer Mitarbeiter Rotte Oberland, Betrieb Kantonsstrassen, Amt für Tiefbau, 50 Stellenprozent vom 1. Januar 2013 bis 31. Mai 2013, 14'478 Franken (RRB 2012-269 vom 24.04.2012).		
			b) Deklaratorische Angaben
			Gestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder aufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat nicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im Jahr 2013 wurden keine solche Ausgaben beschlossen.

## 1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

### 1.6.1 Aufwand

in Mio. Fr.	R 2013	B 2013	R 2012	Abw. R13/B13	Abw. in %	Abw. R13/R12	Abw. in %
<b>3 Aufwand</b>	<b>386.49</b>	<b>390.60</b>	<b>382.76</b>	<b>-4.11</b>	<b>-1.1</b>	<b>3.74</b>	<b>1.0</b>
30 Personalaufwand	100.84	101.98	100.65	-1.14	-1.1	0.19	0.2
31 Sachaufwand	54.52	56.59	54.07	-2.07	-3.7	0.45	0.8
33 Abschreibungen	5.60	5.85	6.32	-0.25	-4.2	-0.72	-11.4
34 Finanzaufwand	2.98	2.62	2.63	0.36	13.7	0.35	13.3
Einlagen in Fonds und 35 Spezialfinanzierungen	3.10	1.15	2.90	1.96	170.8	0.20	7.0
36 Transferaufwand	175.09	178.62	172.95	-3.53	-2.0	2.13	1.2
37 Durchlaufende Beiträge ausserordentlicher	27.25	27.44	27.50	-0.18	-0.7	-0.25	-0.9
38 Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
39 Interne Verrechnungen	17.11	16.36	15.72	0.75	4.6	1.38	8.8

### Aufwand nach Artengliederung



## Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

### Rechnung 2013 / Budget 2013:

Der Grund für den tieferen **Personalaufwand (30)** (- Fr. 1.14 Mio.) liegt bei den tieferen Lohnkosten (- Fr. 0.97 Mio.) sowohl bei den Behörden und Kommissionen als auch beim Verwaltungs- und Betriebspersonal und auch bei den Lehrkräften. Vor allem die gegenüber dem Budget tiefere Lohnsumme bei der Kantonspolizei fällt ins Gewicht (- Fr. 0.76 Mio.). Als Folge der tieferen Lohnsumme fallen auch die Arbeitgeberbeiträge für die erste und zweite Säule tiefer aus (- Fr. 0.42 Mio.). Der Aufwand für Aus- und Weiterbildung des Personals lag ebenfalls unter Budget (- Fr. 0.22 Mio.). Hingegen lagen die ausbezahlten Ruhegehälter und Überbrückungsrenten insgesamt Fr. 0.50 Mio. über dem Budget.

Der tiefere **Sachaufwand (31)** (- Fr. 2.07 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die gegenüber dem Budget eine Einsparung brachten. Zu erwähnen sind etwa der tiefere Material- und Warenaufwand beim Büromaterial (- Fr. 0.29 Mio.), beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial (- Fr. 0.33 Mio.), bei den Ver- und Entsorgungskosten (- Fr. 0.57 Mio.), beim baulichen Unterhalt der Hochbauten (- Fr. 0.52 Mio.) sowie beim Unterhalt von Büromaschinen und -geräte, Fahrzeugen und immateriellen Anlagen (- Fr. 0.31 Mio.).

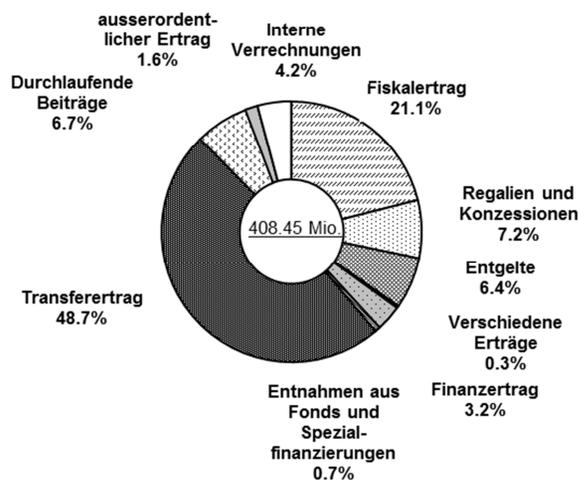
Die **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35)** (+ Fr. 1.96 Mio.) fallen höher aus vor allem wegen der Zuweisung der Einnahmen aus den Schutzraumabgaben (+ Fr. 0.46 Mio.), der höheren Zuweisung an die Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen (+ Fr. 0.96 Mio.) und der Zuweisung des Überschusses an den Fischereifonds (+ Fr. 0.28 Mio.).

Beim **Transferaufwand (36)** (- Fr. 3.53 Mio.) besteht bei den Beiträgen an Projekte NRP San Gottardo (- Fr. 6.72 Mio.) die grösste Abweichung gegenüber dem Budget, weil nicht alle geplanten und bewilligten Projekte umgesetzt werden konnten. Auf der anderen Seite lag der Transferaufwand für Anteile der Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern und Erbschafts- und Schenkungssteuern (+ Fr. 2.42 Mio.) deutlich höher als budgetiert.

## 1.6.2 Ertrag

in Mio. Fr.	R 2013	B 2013	R 2012	Abw. R13/B13	Abw. in %	Abw. R13/R12	Abw. in %
<b>4 Ertrag</b>	<b>408.45</b>	<b>395.18</b>	<b>387.39</b>	<b>13.28</b>	<b>3.4</b>	<b>21.06</b>	<b>5.4</b>
40 Fiskalertrag	86.07	79.15	77.80	<b>6.92</b>	8.7	8.28	10.6
Regalien und							
41 Konzessionen	29.23	30.70	30.00	<b>-1.47</b>	-4.8	-0.77	-2.6
42 Entgelte	26.30	23.40	24.20	<b>2.90</b>	12.4	2.10	8.7
43 Verschiedene Erträge	1.16	1.06	1.41	0.10	9.7	-0.24	-17.4
44 Finanzertrag	13.15	16.09	12.83	<b>-2.94</b>	-18.2	0.32	2.5
Entnahmen aus Fonds							
45 und Spezialfinanzier.	2.77	2.09	2.60	0.67	32.2	0.17	6.5
46 Transferertrag	199.03	198.88	195.33	0.15	0.1	3.70	1.9
47 Durchlaufende Beiträge	27.25	27.44	27.50	-0.18	-0.7	-0.25	-0.9
ausserordentlicher							
48 Ertrag	6.37	0.00	0.00	<b>6.37</b>		6.37	
49 Interne Verrechnungen	17.11	16.36	15.72	0.75	4.6	1.38	8.8

## Ertrag nach Artengliederung



## Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

### Rechnung 2013 / Budget 2013:

Der Mehrertrag beim **Fiskalertrag (40)** (+ Fr. 6.92 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus den höheren Steuern natürliche Personen (+ Fr. 2.08 Mio.), und den höhere Grundstückgewinnsteuern (+ Fr. 4.38 Mio.).

Der Minderertrag bei den **Regalien und Konzessionen (41)** (- Fr. 1.47 Mio.) ergibt sich im Wesentlichen aus tieferen Erträgen aus Konzessionen Sand- und Kiesgewinnung (- Fr. 0.53 Mio.) sowie tieferen Erträgen aus dem Konto Wasserzinsen und Wartegebühren (- Fr. 0.76 Mio.) (Abgeltung von Energiebezugsrechten vom Kraftwerk Amsteg durch die SBB).

Die zusätzlichen **Entgelte (42)** (+ Fr. 2.90 Mio.) sind unter anderem auf die höheren Erträge aus Gebühren Grundbuchamt (+ Fr. 0.37 Mio.), höheren Erträgen aus Tatbestandsaufnahmen bei der Kantonspolizei (+ Fr. 0.95 Mio.), höheren Bussen bei der Kantonspolizei (+ Fr. 0.44 Mio.), höheren Bussen bei der Staatsanwaltschaft (+ Fr. 0.33 Mio.), höheren Gebühren beim Obergericht (+ Fr. 0.38 Mio.), höheren Ersatzabgaben Schutzraumbauten (+ Fr. 0.50 Mio.) und diversen kleineren Positionen mit höheren Erträgen zurückzuführen. Auf der anderen Seite fallen die Bussen beim SVZ (- Fr. 0.31 Mio.) und die Erträge aus Transportbegleitungen beim SVZ (- Fr. 0.41 Mio.) tiefer aus als budgetiert.

Die **Finanzerträge (44)** (- Fr. 2.94 Mio.) fallen unter anderem tiefer aus, weil die budgetierten Gewinne aus dem Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen (Winterberg inkl. Parkanlage) (- Fr. 3.8 Mio.) nicht realisiert wurden. Im Übrigen führte vor allem die Sachdividende der Schweiz. Rheinsalinen AG in Form von 56 Aktien der Selfin Invest AG mit einem Verkehrswert von Fr. 0.65 Mio. zu höheren Finanzerträgen als budgetiert.

Der **ausserordentliche Ertrag (48)** (+ Fr. 6.37 Mio.) aus der Bereinigung der Bilanz des Amts für Betrieb Nationalstrasse, welche aufgrund der neuen Leistungsvereinbarung vollzogen werden konnte, war nicht budgetiert gewesen. Es konnten einmalig Fr. 6.37 Mio. aus der Spezialfinanzierung AfBN (erarbeitete Gewinne des AfBN aus Vorjahren) in die allgemeine Kantonsrechnung überführt werden.

## 1.7 Investitionsrechnung

in Mio. Fr.	R 2013	B 2013	R 2012	Abw. R13/B13	Abw. in %	Abw. R13/R12	Abw. in %
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>20.59</b>	<b>27.88</b>	<b>20.44</b>	<b>-7.29</b>	<b>-26.2</b>	<b>0.15</b>	<b>0.7</b>

in Mio. Fr.	R 2013	B 2013	R 2012	Abw. R13/B13	Abw. in %	Abw. R13/R12	Abw. in %
<b>Ausgaben</b>	<b>46.74</b>	<b>71.32</b>	<b>55.41</b>	<b>-24.58</b>	<b>-34.5</b>	<b>-8.67</b>	<b>-15.6</b>
50 Sachanlagen	29.45	37.23	42.76	-7.79	-20.9	-13.31	-31.1
Investitionen auf							
51 Rechnung Dritter	0.02	0.00	0.06	0.02		-0.04	-59.7
52 Immaterielle Anlagen	0.48	0.70	0.74	-0.22	-31.2	-0.26	-35.1
54 Darlehen	0.48	15.96	1.06	-15.48	-97.0	-0.59	-55.2
Beteiligungen und							
55 Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Eigene							
56 Investitionsbeiträge	14.64	15.45	9.09	-0.81	-5.2	5.56	61.1
Durchlaufende							
57 Investitionsbeiträge	1.67	1.97	1.70	-0.30	-15.4	-0.03	-1.8

in Mio. Fr.	R 2013	B 2013	R 2012	Abw. R13/B13	Abw. in %	Abw. R13/R12	Abw. in %
<b>Einnahmen</b>	<b>26.15</b>	<b>43.44</b>	<b>34.97</b>	<b>-17.28</b>	<b>-39.8</b>	<b>-8.82</b>	<b>-25.2</b>
Übertragung von							
Sachanlagen in das							
60 Finanzvermögen	0.83	0.00	0.01	0.83		0.81	7080.2
61 Rückerstattungen	0.02	0.00	0.06	0.02		-0.04	-59.7
Abgang immaterielle							
62 Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Investitionsbeiträge für							
63 eigene Rechnung	22.95	25.58	32.30	-2.63	-10.3	-9.35	-29.0
64 Darlehen	0.69	15.89	0.85	-15.20	-95.7	-0.16	-18.7
Übertragung von							
65 Beteiligungen	0.00	0.00	0.01	0.00		-0.01	-100.0
Rückzahlung eigener							
66 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.05	0.00		-0.05	-100.0
Durchlaufende							
67 Investitionsbeiträge	1.67	1.97	1.70	-0.30	-15.4	-0.03	-1.8

Die Nettoinvestitionen fallen mit 20.59 Mio. Franken um 7.29 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Ausgaben liegen 24.58 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus den **Investitionen in Sachanlagen (50)** (- Fr. 7.79 Mio.) und bei den **Darlehen (54)** (- Fr. 15.48 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen kommen zur Hauptsache aus den Bereichen Kantonsstrasse (- Fr. 2.27 Mio.) und Hochwasserschutz (- Fr. 3.98 Mio.). Bei den Darlehen konnten geplante Infrastrukturprojekte, insbesondere das Projekt "Skiverbindung Andermatt", noch nicht genehmigt werden. Demzufolge wurden noch keine NRP-Darlehen ausbezahlt.

Die Einnahmen liegen 17.28 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus den **Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung (63)** (- Fr. 2.63 Mio.) und bei den **Darlehen (64)** (- Fr. 15.20 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den Investitionen für eigene Rechnung stammen vor allem aus Minderbeiträgen des Bundes (- Fr. 2.49 Mio.), die in Zusammenhang stehen mit den tieferen Investitionsausgaben bei den Strassen und beim Hochwasserschutz. Die Mindereinnahmen bei den Darlehen stehen in direktem Zusammenhang mit den nicht ausbezahlten NRP-Darlehen.

## 1.8 Bilanz

in Mio. Fr.	31.12.2013	01.01.2013	Veränderung
<b>1 Aktiven</b>	<b>357.39</b>	<b>342.54</b>	<b>14.84</b>
10 Finanzvermögen	168.12	163.45	4.67
14 Verwaltungsvermögen	189.27	179.09	10.18
<i>davon Darlehen, Beteiligungen</i>	<i>61.78</i>	<i>61.40</i>	<i>0.38</i>
<b>2 Passiven</b>	<b>357.39</b>	<b>342.54</b>	<b>14.84</b>
20 Fremdkapital	154.40	155.12	-0.73
29 Eigenkapital	202.99	187.42	15.57
<i>davon Spezialfinanzierungen, Fonds</i>	<i>21.01</i>	<i>27.40</i>	<i>-6.39</i>
<i>davon Bilanzüberschuss</i>	<i>181.98</i>	<i>160.02</i>	<i>21.96</i>

Das Rechnungsjahr 2013 ist das zweite Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2 abgeschlossen wird.

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

## 1.9 Geldflussrechnung

in Mio. Fr.	R 2013	R 2012	Abweichung
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	22.48	35.47	-12.99
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-20.53	-20.73	0.20
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.95</b>	<b>14.74</b>	<b>-12.79</b>
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.07	7.02	-5.94
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>	<b>3.02</b>	<b>21.76</b>	<b>-18.74</b>
<b>Liquiditätsnachweis:</b>			
Flüssige Mittel 01.01.	45.70	23.94	
Flüssige Mittel 31.12.	48.72	45.70	
<b>Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)</b>	<b>3.02</b>	<b>21.76</b>	

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

Aus betrieblicher Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein Nettomittelzufluss von 22.48 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu Nettoabflüssen von 20.53 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 1.07 Mio. Franken resultiert eine Zunahme des Fonds Geld von 3.02 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2013.

## **II Jahresrechnung**

## 2 Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis in TFr.	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>366'409</b>	<b>371'628</b>	<b>364'404</b>
30 Personalaufwand	100'843	101'984	100'650
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'521	56'594	54'073
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'602	5'850	6'325
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	3'102	1'146	2'900
36 Transferaufwand	175'088	178'616	172'954
37 Durchlaufende Beiträge	27'254	27'439	27'502
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>371'822</b>	<b>362'731</b>	<b>358'833</b>
40 Fiskalertrag	86'074	79'149	77'797
41 Regalien und Konzessionen	29'230	30'705	29'996
42 Entgelte	26'303	23'405	24'199
43 Verschiedene Erträge	1'160	1'058	1'405
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	2'768	2'095	2'599
46 Transferertrag	199'033	198'882	195'335
47 Durchlaufende Beiträge	27'254	27'439	27'502
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5'413</b>	<b>-8'897</b>	<b>-5'571</b>
34 Finanzaufwand	2'976	2'619	2'626
44 Finanzertrag	13'152	16'087	12'832
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>10'176</b>	<b>13'469</b>	<b>10'206</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>15'589</b>	<b>4'572</b>	<b>4'635</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	6'372	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>6'372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>21'961</b>	<b>4'572</b>	<b>4'635</b>

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>21'961</b>	<b>4'572</b>	<b>4'635</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>386'491</b>	<b>390'604</b>	<b>382'755</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>100'843</b>	<b>101'984</b>	<b>100'650</b>
300 Behörden und Kommissionen	2'694	2'862	2'648
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'186	66'773	64'714
302 Löhne der Lehrkräfte	11'881	12'101	12'058
304 Zulagen	1'464	1'450	1'453
305 Arbeitgeberbeiträge	16'626	17'048	17'121
306 Arbeitgeberleistungen	843	345	1'482
309 Übriger Personalaufwand	1'148	1'406	1'175
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>54'521</b>	<b>56'594</b>	<b>54'073</b>
310 Material- und Warenaufwand	7'147	7'994	6'603
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'254	3'316	2'807
312 Ver- und Entsorgung	6'211	6'786	6'406
313 Dienstleistungen und Honorare	23'017	22'768	22'306
314 Baulicher Unterhalt	6'789	7'142	7'977
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'554	4'910	4'649
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'018	1'047	790
317 Spesenentschädigungen	1'353	1'738	1'436
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	879	601	627
319 Verschiedener Betriebsaufwand	299	293	470
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'602</b>	<b>5'850</b>	<b>6'325</b>
330 Sachanlagen VV	4'930	5'084	5'316
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	671	767	1'009
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>2'976</b>	<b>2'619</b>	<b>2'626</b>
340 Zinsaufwand	1'866	2'453	2'316
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	128	166	118
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	982	0	193

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.</b>	<b>3'102</b>	<b>1'146</b>	<b>2'900</b>
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	499	43	271
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'603	1'103	2'629
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>175'088</b>	<b>178'616</b>	<b>172'954</b>
360 Ertragsanteile an Dritte	5'420	3'530	3'679
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	43'548	42'644	45'561
362 Finanz- und Lastenausgleich	11'748	10'574	11'240
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	108'969	116'578	106'556
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'403	5'290	5'918
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>27'254</b>	<b>27'439</b>	<b>27'502</b>
370 Durchlaufende Beiträge	27'254	27'439	27'502
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>17'106</b>	<b>16'357</b>	<b>15'725</b>
391 Dienstleistungen	4'475	4'170	4'240
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	91	88	101
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	148	136	120
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	283	306	304
398 Übertragungen	12'109	11'658	10'960

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>4 Ertrag</b>	<b>408'452</b>	<b>395'176</b>	<b>387'390</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>	<b>86'074</b>	<b>79'149</b>	<b>77'797</b>
400 Direkte Steuern natürliche Personen	58'031	55'950	54'221
401 Direkte Steuern juristische Personen	8'369	9'303	8'239
402 übrige Direkte Steuern	10'314	4'900	6'255
403 Besitz- und Aufwandsteuern	9'359	8'996	9'082
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>	<b>29'230</b>	<b>30'705</b>	<b>29'996</b>
410 Regalien	696	715	680
411 Schweiz. Nationalbank	2'983	2'941	2'941
412 Konzessionen	23'649	25'109	24'445
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	1'902	1'940	1'930
<b>42 Entgelte</b>	<b>26'303</b>	<b>23'405</b>	<b>24'199</b>
420 Ersatzabgaben	499	0	26
421 Gebühren für Amtshandlungen	6'876	5'908	6'155
423 Schul- und Kursgelder	606	524	551
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'863	4'565	4'535
425 Erlös aus Verkäufen	1'141	1'107	1'196
426 Rückerstattungen	1'679	1'083	1'089
427 Bussen	10'122	9'672	9'683
429 Übrige Entgelte	518	547	964
<b>43 Verschiedene Erträge</b>	<b>1'160</b>	<b>1'058</b>	<b>1'405</b>
430 Verschiedene betriebliche Erträge	339	292	523
431 Aktivierung Eigenleistungen	821	766	882
<b>44 Finanzertrag</b>	<b>13'152</b>	<b>16'087</b>	<b>12'832</b>
440 Zinsertrag	432	306	541
441 Realisierte Gewinne FV	114	3'800	0
442 Beteiligungsertrag FV	144	151	141
443 Liegenschaftenertrag FV	266	271	262
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	86	0	181
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	120	12	119
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8'428	8'649	8'692
447 Liegenschaftenertrag VV	2'899	2'883	2'882
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	15	15	14
449 Übriger Finanzertrag	650	0	0
4490 Aufwertungen VV	650	0	0

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.</b>	<b>2'768</b>	<b>2'095</b>	<b>2'599</b>
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	148	108	62
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'621	1'987	2'537
<b>46 Transferertrag</b>	<b>199'033</b>	<b>198'882</b>	<b>195'335</b>
460 Ertragsanteile	21'412	21'456	20'760
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	48'195	46'294	48'727
462 Finanz- und Lastenausgleich	90'050	89'580	88'642
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	39'360	41'501	37'167
469 Verschiedener Transferertrag	15	51	39
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>27'254</b>	<b>27'439</b>	<b>27'502</b>
470 Durchlaufende Beiträge	27'254	27'439	27'502
<b>48 Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>6'372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'372	0	0
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>17'106</b>	<b>16'357</b>	<b>15'725</b>
491 Dienstleistungen	4'475	4'170	4'240
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	91	88	101
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	148	136	120
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	283	306	304
498 Übertragungen	12'109	11'658	10'960

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>20'589</b>	<b>27'881</b>	<b>20'444</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>46'742</b>	<b>71'317</b>	<b>55'411</b>
<b>50 Sachanlagen</b>	<b>29'446</b>	<b>37'234</b>	<b>42'756</b>
501 Strassen / Verkehrswege	9'332	11'144	10'635
502 Wasserbau	16'813	21'775	29'640
504 Hochbauten	2'333	2'565	1'880
506 Mobilien	968	1'750	601
<b>51 Investitionen auf Rechnung Dritter</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
511 Strassen / Verkehrswege	0	0	23
512 Wasserbau	25	0	39
<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>483</b>	<b>702</b>	<b>744</b>
520 Software	280	452	535
529 Übrige immaterielle Anlagen	203	250	208
<b>54 Darlehen</b>	<b>476</b>	<b>15'958</b>	<b>1'064</b>
540 Bund	58	65	37
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100	243	350
545 Private Unternehmungen	0	15'200	325
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	50	0
547 Private Haushalte	318	400	353
<b>55 Beteiligungen und Grundkapitalien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56 Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>14'644</b>	<b>15'453</b>	<b>9'088</b>
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'197	8'483	6'880
564 Öffentliche Unternehmungen	3'642	3'920	0
565 Private Unternehmungen	2'607	2'800	1'958
567 Private Haushalte	199	250	250
<b>57 Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	<b>1'667</b>	<b>1'971</b>	<b>1'697</b>
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	242	498	323
575 Private Unternehmungen	1'153	1'200	1'294
577 Private Haushalte	272	273	79
<b>58 Ausserordentliche Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>26'152</b>	<b>43'437</b>	<b>34'967</b>
<b>60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
602 Übertragung von Wasserbauten	826	0	0
606 Übertragung Mobilien	0	0	12
<b>61 Rückerstattungen</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
611 Strassen	0	0	23
612 Wasserbau	25	0	39
<b>62 Abgang immaterielle Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>	<b>22'945</b>	<b>25'578</b>	<b>32'295</b>
630 Bund	19'987	22'482	25'345
631 Kantone und Konkordate	305	600	22
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	1'112	528	815
634 Öffentliche Unternehmungen	1'541	1'968	6'114
<b>64 Darlehen</b>	<b>689</b>	<b>15'889</b>	<b>849</b>
640 Bund	0	15'200	325
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	243	243	224
645 Private Unternehmungen	71	77	49
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	19	8	19
647 Private Haushalte	357	360	232
<b>65 Übertragung von Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
654 Öffentliche Unternehmungen	0	0	1
655 Private Unternehmungen	0	0	6
<b>66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
665 Private Unternehmungen	0	0	47
<b>67 Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	<b>1'667</b>	<b>1'971</b>	<b>1'697</b>
670 Bund	1'667	1'971	1'697
<b>68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4 Bilanz in TFr.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Referenz im Anhang</b>
<b>1 Aktiven</b>	<b>357'387</b>	<b>342'544</b>	<b>14'843</b>	
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>168'121</b>	<b>163'454</b>	<b>4'666</b>	
100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	48'721	45'699	3'022	6.3.1
101 Forderungen	67'877	63'382	4'495	6.3.2
102 Kurzfristige Finanzanlagen	5'000	8'000	-3'000	6.3.3
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'580	15'180	400	6.3.4
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	1'669	1'326	343	6.3.5
107 Finanzanlagen	8'178	9'074	-896	6.3.6
108 Sachanlagen FV	21'097	20'794	303	6.3.7
<b>14 Verwaltungsvermögen</b>	<b>189'266</b>	<b>179'090</b>	<b>10'176</b>	6.3.8
140 Sachanlagen VV	99'624	92'768	6'855	
142 Immaterielle Anlagen	1'401	1'462	-61	
144 Darlehen	15'133	15'405	-271	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	46'650	46'000	650	6.3.10
146 Investitionsbeiträge	26'459	23'455	3'004	
<b>2 Passiven</b>	<b>357'387</b>	<b>342'544</b>	<b>14'843</b>	
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>154'396</b>	<b>155'124</b>	<b>-729</b>	
200 Laufende Verbindlichkeiten	36'057	36'996	-939	6.3.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000	15'000	-5'000	6.3.12
204 Passive Rechnungsabgrenzung	16'406	13'794	2'612	6.3.13
205 Kurzfristige Rückstellungen	3'741	4'118	-377	6.3.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	74'122	70'858	3'263	6.3.14
208 Langfristige Rückstellungen	11'103	11'742	-639	6.3.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	2'968	2'617	351	6.3.16
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>202'991</b>	<b>187'420</b>	<b>15'571</b>	6.3.17
290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	12'380	18'716	-6'336	6.3.16
291 Fonds	8'630	8'684	-53	6.3.16
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	181'981	160'020	21'961	

5 Geldflussrechnung in TFr.	+	-	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			21'961	4'572	4'635
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche	Aufwand		11'004	11'140	12'242
Wertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV	Aufwand	Ertrag	-650	0	0
Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	Verluste	Gewinne	782	-3'800	12
Forderungen	Abnahme	Zunahme	-4'495	0	9'995
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	-343	0	-458
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-400	0	441
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-939	0	4'743
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-1'016	0	-464
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	2'612	0	4'014
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-6'038	-949	311
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>22'479</b>	<b>10'964</b>	<b>35'471</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)			58	-15'135	-288
Ausgaben Investitionsrechnung			-46'742	-71'317	-55'411
Einnahmen Investitionsrechnung			26'152	43'437	34'967
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-20'531</b>	<b>-43'016</b>	<b>-20'732</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag / -Überschuss</b>	Überschuss	Fehlbetrag	<b>1'948</b>	<b>-32'052</b>	<b>14'739</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)	Zunahme	Abnahme	-58	15'135	288
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	3'322	-10'000	-2'265
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-5'000	-5'000	10'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	3'000	8'000	-4'000
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-189	6'221	2'994
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>1'074</b>	<b>14'356</b>	<b>7'017</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>	Zunahme	Abnahme	<b>3'022</b>	<b>-17'696</b>	<b>21'757</b>
<b>Liquiditätsnachweis:</b>					
Flüssige Mittel 01.01.			45'699	45'699	23'943
Flüssige Mittel 31.12.			48'721	28'003	45'699
<b>Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)</b>			<b>3'022</b>	<b>-17'697</b>	<b>21'756</b>

## 6 Anhang

### 6.1 Regelwerk der Rechnungslegung, Abweichungen

#### Rechtsgrundlagen

Das Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:

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

#### Regelwerk

Die Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen gemäss Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2", welches im Jahr 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde.

Die Fachempfehlungen von HRM2 lassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnungslegung des Kantons Uri wird im Abschnitt "Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze" erläutert.

#### Abweichungen

Von den Fachempfehlungen von HRM2 wird in folgenden Bereichen abgewichen:

- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 gibt einen Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.
- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die bebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.

### 6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### 6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung

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

#### 6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

##### Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

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

##### Forderungen

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

Die Steuerverbuchung erfolgt nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt.

### Vorräte und angefangene Arbeiten

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

### Finanzanlagen

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

### Sachanlagen im Finanzvermögen

Mit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Per 31.12.2013 wurde keine Neubewertung vorgenommen.

### Sachanlagen im Verwaltungsvermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Anschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet.

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

Anlagekategorien	Nutzungs- dauer (ND) in Jahren	Abschrei- bungssatz in % vom AW <sup>1)</sup>
<b>Sachanlagen</b>		
Grundstücke unüberbaut	keine Abschreibung	
Strassen / Verkehrswege	40	2.5
Wasserbau	30	3.3
Übrige Tiefbauten	30 - 40	2.5 bis 3.3
Hochbauten <sup>2)</sup>	25 - 33	3.0 bis 4.0
Waldungen	keine Abschreibung	
Mobilien	4 bis 10	10.0 bis 25.0
Anlagen im Bau	keine Abschreibung	
<b>Immaterielle Anlagen</b>	4	25.0
<b>Investitionsbeiträge</b>		
ohne Rückforderungsrecht	1	100.0
mit Rückforderungsrecht	nach ND des finanzierten Anlagegutes	

1) AW = Anschaffungswert

2) Nutzungsdauer kann durch AfF individuell im Rahmen der angegebenen Bandbreiten festgelegt werden.

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

#### **Darlehen**

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

#### **Beteiligungen, Grundkapitalien**

Die Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.

#### **Investitionsbeiträge**

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

#### **Laufende Verbindlichkeiten**

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

#### **Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)**

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

#### **Rückstellungen (kurzfristig/langfristig)**

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

**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital****Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital**

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

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

**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**

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

Der Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 (bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen Ausweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der Verschuldungssituation des Kantons ungeeignet. Die Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.

## 6.3 Erläuterungen zur Bilanz

## 6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

in TFr.

**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**

	31.12.	01.01.	Veränderung
Kasse	129	96	33
Post	12'967	14'590	-1'623
Bank	35'625	31'013	4'612

## 6.3.2 Forderungen

in TFr.

**Forderungen**

	31.12.	01.01.	Veränderung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'566	10'490	3'077
Kontokorrente mit Dritten	50'012	47'845	2'166
Steuerforderungen	3'701	4'301	-599
Interne Kontokorrente	5	0	5
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	53	135	-82
Übrige Forderungen	539	611	-72

## 6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen

in TFr.

**Kurzfristige Finanzanlagen**

	31.12.	01.01.	Veränderung
Festgelder	5'000	8'000	-3'000

<b>6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen in TFr.</b>	<b>31.12.</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verän- derung</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>15'580</b>	<b>15'180</b>	<b>400</b>
Personalaufwand	5	15	-11
Sach- und übriger Betriebsaufwand	184	135	49
Steuern	1'206	113	1'093
Transfers der Erfolgsrechnung	9'001	8'235	767
Finanzaufwand / Finanzertrag	2	16	-14
Übriger betrieblicher Ertrag	1'305	1'073	231
Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	3'803	5'307	-1'504
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	73	284	-211

<b>6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten in TFr.</b>	<b>31.12.</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verän- derung</b>
<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>1'669</b>	<b>1'326</b>	<b>343</b>
Handelswaren	136	134	2
Roh- und Hilfsmaterial	533	733	-199
Angefangene Arbeiten	706	123	583
Geleistete Anzahlungen	293	335	-42

<b>6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen in TFr.</b>	<b>01.01.</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Wertan- passungen</b>	<b>31.12.</b>
<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>9'074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-896</b>	<b>8'178</b>
Namenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG	8'479			-982	7'497
Namenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG	448			46	494
Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	78			34	112
Namenaktien MCH Group AG	65			6	71
Namenaktien Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG	4			0	4
Anteilscheine Baugenossenschaft Dammablick	0				0

<b>6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen in TFr.</b>	<b>01.01.</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Wertan- passungen</b>	<b>31.12.</b>
<b>Grundstücke</b>	<b>17'425</b>	<b>858</b>	<b>-555</b>	<b>0</b>	<b>17'728</b>
Eyschachen, Altdorf; Parz. 1119.1201	8'490		-282		8'208
Rossmätteli, Altdorf; Parz. 1252.1201	2'076	33			2'109
Parkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201	2'421				2'421
Eyschachen, Altdorf, Parz. 1125.1201	0	826			826
Schützenrütli, Attinghausen; Parz. 25.1203	52				52
Ripshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206	17				17
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206	96				96
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206	364				364
Ripshausen, Erstfeld; Parz. 87.1206	274		-274		0
Breiti, Göschenen; Parz. 73.1208	322				322
Bielen, Gurnellen; Parz. 145.1209	132				132
Oberboden, Hospental; Parz. 561.1210	2				2
Bärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213	2'507				2'507
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213	102				102
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213	311				311
Palanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214	31				31
Urigen, Unterschächen; Parz. 198.1219	1				1
Lehn, Wassen; Parz. 4.1220	1				1
Watingen, Wassen; Parz. 875.1220	7				7
Standel, Wassen; Parz. 250.1220	218				218
<b>Gebäude</b>	<b>3'369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'369</b>
Coop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen)	986				986
Haus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen)	410				410
Brickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)	899				899
Bergheimatschule, Gurnellen; Parz. 769.1209	556				556
5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216	519				519

**6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen  
in TFr.**

	Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	Buchwert
	01.01.	Zugang	Abgang	übriges	31.12.	01.01.	Abschr.	Abgang	übriges	31.12.	01.01.	31.12.
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>193'090</b>	<b>24'470</b>	<b>-3'478</b>	<b>0</b>	<b>214'082</b>	<b>-14'000</b>	<b>-11'004</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>-24'816</b>	<b>179'090</b>	<b>189'266</b>
<b>Sachanlagen</b>	<b>102'145</b>	<b>12'636</b>	<b>-1'039</b>	<b>0</b>	<b>113'742</b>	<b>-9'377</b>	<b>-4'930</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>-14'119</b>	<b>92'768</b>	<b>99'624</b>
Grundstücke unüberbaut	0	0	0	0	0					0	0	0
Strassen / Verkehrswege	61'246	7'604	0	0	68'850	-1'684	-1'996	0	0	-3'680	59'562	65'170
Wasserbau	20'600	1'783	-851	0	21'532	-1'142	-1'193	0	0	-2'335	19'457	19'197
Übrige Tiefbauten	70	177	0	0	246	-1	-5	0	0	-6	68	240
Hochbauten	9'936	2'282	0	0	12'218	-721	-823	0	0	-1'544	9'215	10'674
Waldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilien	10'200	734	-189	0	10'745	-5'829	-913	189	0	-6'553	4'371	4'192
Anlagen im Bau	94	57	0	0	151	0	0	0	0	0	94	151
Übrige Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>2'471</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'082</b>	<b>-1'009</b>	<b>-671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1'681</b>	<b>1'462</b>	<b>1'401</b>
Software	2'224	507	0	0	2'731	-883	-520	0	0	-1'403	1'341	1'328
Übrige immaterielle Anlagen	247	104	0	0	351	-126	-151	0	0	-278	121	73
<b>Darlehen</b>	<b>15'405</b>	<b>418</b>	<b>-689</b>	<b>0</b>	<b>15'133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15'405</b>	<b>15'133</b>
an Kantone und Konkordate	2'729	0	0	0	2'729	0	0	0	0	0	2'729	2'729
an Gemeinden	1'322	100	-243	0	1'179	0	0	0	0	0	1'322	1'179
an öffentliche Unternehmen	8'400	0	0	0	8'400	0	0	0	0	0	8'400	8'400
an private Unternehmungen	934	0	-71	0	863	0	0	0	0	0	934	863
an private Org. ohne Erwerbszweck	126	0	-19	0	107	0	0	0	0	0	126	107
an Private Haushalte	1'894	318	-357	0	1'855	0	0	0	0	0	1'894	1'855
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>46'000</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46'650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46'000</b>	<b>46'650</b>
an öffentlichen Unternehmungen	45'995	650	0	0	46'644	0	0	0	0	0	45'995	46'644
an privaten Unternehmungen	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	5
<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>27'069</b>	<b>10'156</b>	<b>-1'749</b>	<b>0</b>	<b>35'475</b>	<b>-3'614</b>	<b>-5'403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9'016</b>	<b>23'455</b>	<b>26'459</b>
an Kantone und Konkordate	761	0	0	0	761	-26	-26	0	0	-52	735	708
an Gemeinden	14'762	5'600	0	0	20'363	-2'898	-4'531	0	0	-7'430	11'864	12'933
an private Unternehmungen	8'702	2'620	-13	0	11'309	-580	-723	0	0	-1'303	8'122	10'007
an private Org. ohne Erwerbszweck	2'500	0	0	0	2'500	-100	-100	0	0	-200	2'400	2'300
an private Haushalte	344	199	0	0	542	-9	-22	0	0	-31	334	511

### 6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen in TFr.

	Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	01.01.	Zugang	Abgang	übriges	31.12.	01.01.	Abschr.	Abgang	übriges	31.12.	01.01.	31.12.
Verwaltungsvermögen Fibu <sup>1</sup>	193'090	24'470	-3'478	0	214'082	-14'000	-11'004	189	0	-24'816	179'090	189'266
Verwaltungsvermögen BEBU <sup>2</sup>	924'264	25'983	-1'742	0	948'505	-476'584	-37'527	189	0	-513'923	447'680	434'582
<b>Abweichung Fibu / BEBU</b>	<b>731'174</b>	<b>1'513</b>	<b>1'736</b>	<b>0</b>	<b>734'423</b>	<b>-462'584</b>	<b>-26'523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-489'107</b>	<b>268'590</b>	<b>245'316</b>

<sup>1</sup> Fibu = Finanzbuchhaltung

<sup>2</sup> BEBU = Betriebsbuchhaltung

### 6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
<b>A) massgebliche Beteiligungen</b>						
Urner Kantonalbank, Altdorf (UKB)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt (RB 70.1311)	Die Urner Kantonalbank dient der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, indem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch für den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle bildet.	100%	keine	Staatsgarantie: Der Kanton Uri haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit deren eigene Mittel nicht ausreichen.	Diverse; jedoch keine Mehrheitsbeteili- gungen
Kantonsspital Uri, Altdorf (KSU)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt (RB 20.3221)	Stationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, sowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung	100%	keine	Finanzierung und Tragbarkeit anstehender Spitalum- und Neubau	keine
Pensionskasse Uri, Altdorf (PKU)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt (RB 2.4221)	Berufliche Vorsorge im Sinne des BVG	n/a	oberstes Organ setzt sich paritätisch aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern der angeschlossenen Organisationen/Unter- nehmungen zusammen	Sanierungspflicht als Arbeitgeber zusammen mit aktiven Versicherten im Falle von Unterdeckung	keine
Sozialversicher- ungsstelle Uri, Altdorf(SVSt)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt (RB 20.2411)	SVSt fasst als "Dachanstalt" die Ausgleichskasse, die IV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer Verwaltungseinheit zusammen.	100%	keine	Haftung nach Art. 78 Abs. 1; ATSG (SR 830.1), und Art. 70 Abs. 1 AHVG (SR 831.10)	keine
<b>B) weitere Beteiligungen</b>						
Elektrizitätswerk Altdorf, Altdorf (EWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit elektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR 734.7), (Art. 9 Insenthaler Konzession)	29%	CKW (62.2%), Korporation Uri (6.0%)	keine	Green Power Uri AG (51%) (wird 2014 liquidiert), ComDataNet AG (100%) KW Schächental AG (56%) KW Seedorf AG (20%)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen (KWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5f Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession)	9%	SBB (90%), UKB (1%)	Haftung für Verbindlichkeiten im Verhältnis Beteiligung (9%)	keine

## 6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
Kraftwerk Göschenen AG, Göschenen (KWG)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er nicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und Erstfeld und von evtl. später entstehenden Werken gedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-Konzession)	10%	CKW (50%), SBB (40%)	keine	keine
Kraftwerk Wassen AG, Wassen (KWW)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5d Reusskonzession)	10%	SBB (50%), CKW (40%)	keine	keine
Auto AG Uri, Schattdorf (AUTOAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	31%	verschiedene Gemeinden des Kantons Uri und Private	Unterdeckung Pensionskasse Symova (Deckungsgrad 31.12.2012: 96%)	keine
Schweiz. Bibliotheksdienst Genossenschaft, Bern (SBD)	Genossenschaft	Förderung des kulturellen Lebens (Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)	<1%	24 Kantone (ohne BS, TI); 100 Gemeinden, 31 Bibliotheken, Firmen und Einzelmitglieder	keine	sbd.bibliothekservice GmbH, Reutlingen/D (90%)
Schweiz. Nationalbank, Bern (SNB)	spezialgesetzliche AG des Bundes	Förderung guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, insbesondere einer tiefen Teuerung	<1%	Kantone, Kantonalbanken und andere öff.rechtl. Anstalten (60.13%), Rest Streubesitz	tieferer / keine Gewinnausschüttung z.G. Bund und Kantone bei negativen Ergebnissen der SNB (2014 wird's keine Ausschüttung geben)	Orell Füssli (33%), BIZ (3%), StabFund AG, Bern (100%), LiPro AG, Bern (100%). SNB StabFund Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, Bern (100%)
Schweizer Rheinsalinen AG, Pratteln (SR)	gemischtwirtschaftliche AG	Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB.32625)	<1%	24 Kantone (ohne VD), Fürstentum LI, Südsalz GmbH, Bad Reichenhall	keine	Rheinsalz AG (55%), SWS Alpensalz GmbH (D) 10%, Agrosal GmbH (D) 45%
SelFin Invest AG	Aktiengesellschaft nach Art. 620ff. OR	Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen namentlich im Bereich der Salzgewinnung und Salzversorgung für die Salinen in der Schweiz	<1%	24 Kantone (ohne VD), Fürstentum LI, Südsalz GmbH, Bad Reichenhall	keine	keine
Mobility	Genossenschaft	keine öffentliche Aufgabe	<1%	49'300 Genossenschafter	keine	Diverse

### 6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
Psychiatrische Klinik Zugersee, Zug (PKZ)	öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 20.3231)	Klinik stellt die stationäre psychiatrische Versorgung der Konkordatskantone sicher.	n/a	Kantone ZG, SZ	Defizitdeckung durch Konkordatskantone	keine
Laboratorium der Urkantone, Brunnen (LdU)	öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 30.2315)	Vollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, Gift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Heilmittelgesetzgebung	n/a	Kantone SZ, OW, NW	keine	keine
Swissmedic (S- Medic)	öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes	Zulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von Arzneimitteln und damit Sicherstellung der Heilmittelsicherheit für die Schweiz.	<1%	Bund und Kantone	keine	keine
inNet Monitoring AG (INNET)	gemischtwirtschaftliche AG	Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler Vereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung (LRV; SR 814.318.142.1)	16.7%	Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG	keine	keine
LISAG AG (LISAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Durchführung der amtlichen Vermessung (Vermessungsverordnung, RB 9.3431) sowie Aufbau des Landinformationssystems Uri	38.3%	58% öffentliche Hand, 42% private Unternehmen	keine	keine
Zentralschweiz. BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 9.3102)	Erfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) obliegenden (gesetzliche Aufsicht über die Vorsorgestiftungen des BVG).	n/a	Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ	keine	keine
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 3.8321)	Deutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung der Angehörigen der Polizeikörper der Konkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich Polizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 Polizeigesetz (PolG; RB 3.8111) Der Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann.	n/a	Kantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG	keine	keine
Swisslos (S-LOS)	Genossenschaft	Einheitliche und koordinierte Anwendung des Lotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor sozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und Wetten sowie die transparente Verwendung der Lotterie- und Wetterträge	n/a	20 Kantone (Deutschschweiz und Tessin) sowie Liechtenstein	keine	keine

## 6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
Matterhorn Gotthard Bahn bestehend aus: Matterhorn Gotthard Bahn AG (MGM) Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGB)	gemischtwirtschaftliche AG (3 Gesellschaften)	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	MGM: 1.68% MGI: 3.29% MGB: 0.77%	BVZ Holding, Brig; öffentliche Hand (Bund, Kantone GR, VS, UR); es besteht Aktionärbindungsvertrag	keine	Beteiligung an 3 Unternehmen im Tourismusbereich mit einer Beteiligungsquote unter 5%
Schiffahrts- gesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	<1%	Streubesitz: 31.12.2012 kein Aktionär mit Aktienanteil > 5% Kantone und Gemeinden besitzen zusammen knapp 2%	keine	Tavalago AG, Luzern (100%) Shiptec AG, Luzern (100%)
BG OST-SUED Bürgerschaftsgen. für KMU	Genossenschaft	Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgerschaftsorganisationen (SR 951.25)	<1%	13 Kantone, Retailbanken, Verbände, Private; Total: 396 Mitglieder	keine	keine
Schweiz. Gesellschaft f. Hotelkredit (SGH)	gemischtwirtschaftliche Genossenschaft	Bundesaufgaben im Rahmen Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft übertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)	<1%	Kantonalbanken 30.9%, Bund 22.5%, Grossbanken 17.1%, Kantone und Gde. 12.4%, Hotellerie, Wirtschaft, Verbände und Private; Total 775 Genossenschafter	keine	keine
TMF Extraktions- werk AG (TMF)	gemischtwirtschaftliche AG	Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri gemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR 916.441.22)	<1%	16 Kantone und FL 50%, Restl. 50% private Unternehmen	keine	keine



	31.12.	01.01.	Veränderung
<b>6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten in TFr.</b>			
<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>36'057</b>	<b>36'996</b>	<b>-939</b>
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	27'897	30'750	-2'852
Kontokorrente mit Dritten	688	1'270	-582
Steuern	1'865	1'545	320
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	3'256	2'041	1'215
Interne Kontokorrente	31	71	-40
Depotgelder und Kautionen	842	806	36
Übrige laufende Verpflichtungen	1'478	513	965
<b>6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten in TFr.</b>			
<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>10'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-5'000</b>
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	10'000	15'000	-5'000
<b>6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen in TFr.</b>			
<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>16'406</b>	<b>13'794</b>	<b>2'612</b>
Personalaufwand	151	299	-148
Sach- und übriger Betriebsaufwand	137	91	46
Steuern	4'038	1'316	2'723
Transfers der Erfolgsrechnung	8'533	4'755	3'778
Finanzaufwand / Finanzertrag	516	681	-165
Übriger betrieblicher Ertrag	261	96	165
Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'770	2'845	-75
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	0	3'713	-3'713
<b>6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten in TFr.</b>			
<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>74'122</b>	<b>70'858</b>	<b>3'263</b>
Darlehen	45'000	55'000	-10'000
Übrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten	29'122	15'858	13'263

### 6.3.15 Rückstellungsspiegel

in TFr.

Art der Rückstellung	01.01.	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.	Kommentar
<b>Total Rückstellungen</b>	<b>15'860</b>	<b>797</b>	<b>-219</b>	<b>-1'594</b>	<b>14'843</b>	
<b>kurzfristige Rückstellungen:</b>	<b>4'118</b>	<b>461</b>	<b>-167</b>	<b>-671</b>	<b>3'741</b>	
für Mehrleistungen des Personals	2'918	0	-167	0	2'751	Rückstellungen Ferien und Gleitzeit
für andere Ansprüche des Personals	1'200	461	0	-671	990	Rückstellung für Überbrückungsrenten
<b>langfristige Rückstellungen:</b>	<b>11'742</b>	<b>336</b>	<b>-52</b>	<b>-923</b>	<b>11'103</b>	
für andere Ansprüche des Personals	10'962	336	0	-923	10'375	Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltersgeschenke
für Bürgschaften und Garantieleistungen	780	0	-52	0	728	für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen

## 6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds

in TFr.

	Institutionelle Gliederung in ER	Gliederung in IR	Saldo 01.01.	Einlage	Entnahme	Saldo 31.12.	Buchwert im VV	verfügbar 31.12.
<b>Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>			<b>2'617</b>	<b>500</b>	<b>-149</b>	<b>2'968</b>	<b>107</b>	<b>2'861</b>
<b>Spezialfinanzierungen im FK</b>			<b>26</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>526</b>
Schutzraumbauten	2675		26	499		526		526
<b>Fonds im FK</b>			<b>2'590</b>	<b>1</b>	<b>-149</b>	<b>2'442</b>	<b>107</b>	<b>2'335</b>
Lotteriefonds	2060		1'862		-69	1'794		1'794
Sportfonds	2260	5260	360	0	-19	341	107	234
Fonds gegen Suchtkrankheiten	2470		368	1	-61	308		308
<b>Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital</b>			<b>27'400</b>	<b>2'603</b>	<b>-8'992</b>	<b>21'011</b>	<b>1'814</b>	<b>19'197</b>
<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>			<b>18'716</b>	<b>1'863</b>	<b>-8'199</b>	<b>12'380</b>	<b>1'828</b>	<b>10'552</b>
Schwerverkehrszentrum (Vorschuss)	2615		-103	17		-86		-86
Bauerstrasse	2165	5111.5010.22	7'862	79		7'941	0	7'941
Seeschüttung	2477	5477	873		-117	755	240	516
Amt für Betrieb Nationalstrassen	2116	5119	10'084	1'767	-8'082	3'769	1'588	2'181
<b>Fonds im EK</b>			<b>8'684</b>	<b>740</b>	<b>-793</b>	<b>8'630</b>	<b>-14</b>	<b>8'645</b>
Kantonaler Lehrmittelverlag	2270		252	18		270		270
Fischereifonds	2460	5460	1'614	280		1'895	-14	1'909
Reussdeltafonds	2575	5575	808	71		879	0	879
Gebirgshilfe	2775		213		-3	210		210
Tierseuchen	2785		298		-4	294		294
Elementarschäden	2780		455		-53	403		403
Feuerlöschfonds	2660		380	219		600		600
Wirtschaftsförderung	2760	5760	1'233	105		1'338	0	1'338
Berufliche Wiedereingliederung	2765		934	2		936		936
Natur- und Heimatschutz	2560		469	44		513		513
Tourismusförderung (Fonds aufgelöst)	2790		683		-683	0		0
Waldfonds	2665		1'199		-40	1'159		1'159
Wildschadenfonds	2670		112		-10	102		102
Fonds und Legate Mittelschule	2262		26		-1	26		26
Umweltschutzpreis Supertreffer	2324.3409.01		6	0		6		6

**6.3.17 Eigenkapitalnachweis**

in TFr.

	Spezial- finanzierungen	Fonds	Bilanz- überschuss	Total Eigenkapital
<b>Bestand 01.01.</b>	<b>18'716</b>	<b>8'684</b>	<b>160'020</b>	<b>187'420</b>
<b>Erhöhungen</b>	<b>1'863</b>	<b>740</b>	<b>21'961</b>	<b>24'564</b>
Einlagen	1'863	740		2'603
Übertrag innerhalb Eigenkapital			0	0
Jahresergebnis (Ertragsüberschuss)			21'961	21'961
<b>Reduktionen</b>	<b>-8'199</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>-8'992</b>
Entnahmen	-8'199	-793		-8'992
Übertrag innerhalb Eigenkapital				0
Jahresergebnis (Aufwandüberschuss)				0
<b>Bestand 31.12.</b>	<b>12'380</b>	<b>8'630</b>	<b>181'981</b>	<b>202'991</b>

### 6.3.18 Gewährleistungsspiegel

in TFr.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2013	31.12.2012	Rechts- grundlagen
Uerner Kantonalbank, Altdorf	100% Kanton Uri	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank	2'395'530	2'355'220	RB 1.1101 (Art. 54)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen	90% SBB 9% Kanton Uri 1% Uerner Kantonalbank	Nachschuss- pflicht	vgl. Beteiligungsspiegel	Nachschusspflicht für Anteil von 60% nicht einbezahlem Aktienkapital	4'300	4'300	SR 220; Art 687
				Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)	26'894	27'802	Vereinbarung vom 30.06.1993
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern	Konkordatskantone LU, UR, SZ, OW, NW, ZG	Haftung		Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme ZBSA	p.m.	p.m.	RB 9.3102; Art. 30
Gebäudeversicherung Psychiatrische Klinik Zugersee, Oberwil- Zug	Privatversicherer Konkordatskantone UR, SZ, ZG	Garantie		Kanton garantiert den beteiligten Versicherern die Prämienleistung der Versicherungsnehmer	p.m.	p.m.	RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3
				Anteil Kanton Uri am Darlehen Zuger Kantonalbank	600	600	RB 20.3231
Bund		Bürgschaft		50% der Bürgschaften gestützt auf Bundesbeschluss z.G. wirtschaftl. Erneuerungsgebiete (bis 31.12.2008)	-	21	SR 951.93
Bund		Haftung für Verluste		50% der Verluste für Darlehen gestützt auf Investitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)	6'630	7'636	SR 901.1
Diverse	Diverse	Bürgschaft		Wirtschaftsförderung z.L. allg. Staatsmittel		-	RB 70.1611
Diverse	Diverse	Bürgschaft		Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds	-	8	RB 70.1611
Landwirtschaftliche Kreditkasse	Kanton Uri	Haftung für Verluste		100% der Investitionsdarlehen und Betriebshilfedarlehen vom Bund	19'839	19'834	SR 910.1; RB 61.1111/ 60.1113
<b>Total</b>					<b>2'453'793</b>	<b>2'415'421</b>	

**6.3.19 Eventualguthaben**

in TFr.

<b>Name</b>	<b>Beschreibung der Eventualforderung</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Interkantonale Lehrmittelzentrale	Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270)	35	35
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003)	5'100	5'100
	Rückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990)	4'453	4'453
Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991)	543	543
	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996)	391	391
	Darlehen (1943)	47	50
	Darlehen (1978)	125	132
<b>Total</b>		<b>10'694</b>	<b>10'704</b>

## 6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

## 6.4.1 Kantonssteuern

Gemeinden in Franken	Ausstände 01.01.2013	Endgültiger Sollbetrag			Abschrei- bungen u. Erlasse	Ausgleichs- und Vergü- tungszinsen	Ausstände 31.12.2013	Ein- gegangene Steuern	Quellen- steuern
		2013	Nachträge	Total					
Altdorf	242'313	16'100'266	587'251	16'687'517	80'122	94'133	189'039	16'566'537	643'290
Andermatt	640'424	2'225'875	190'383	2'416'258	48'554	237	386'436	2'621'456	357'219
Attinghausen	52'814	2'031'506	217'532	2'249'038	1'093	7'521	78'026	2'215'211	57'792
Bauen	8'645	311'758	2'021	313'779		1'436	2'739	318'249	9'921
Bürglen	111'971	5'466'487	211'177	5'677'664	9'387	32'758	161'261	5'586'229	123'974
Erstfeld	660'520	5'083'139	90'757	5'173'896	8'151	20'805	600'790	5'204'671	413'094
Flüelen	220'980	3'303'533	305'629	3'609'163	6'917	6'577	334'807	3'481'841	146'631
Göschenen	69'477	517'004	8'942	525'945	11'336	1'164	59'588	523'335	60'249
Gurtellen	209'814	529'391	55'526	584'916	5'309	170	201'457	587'794	31'978
Hospental	21'013	275'766	41'730	317'496		-209	56'456	282'262	48'501
Isenthal	20'150	381'241	26'647	407'888		3'069	12'928	412'040	3'597
Realp	229'719	228'122	1'366	229'488		5	185'414	273'789	10'142
Schattdorf	34'800	7'722'312	183'060	7'905'372	159'888	40'308	-165'059	7'905'035	156'918
Seedorf	-21'956	2'483'496	211'321	2'694'817	5'496	9'693	9'226	2'648'446	53'334
Seelisberg	202'180	952'197	117'298	1'069'495	8'265	166	146'550	1'116'693	39'073
Silenen	165'927	2'328'115	103'586	2'431'701	2'447	4'926	154'548	2'435'707	1'003'478
Sisikon	84'566	465'687	81'271	546'958	2'637	-845	82'125	547'607	70'166
Spiringen	65'011	661'293	136'022	797'314		5'014	106'568	750'744	25'359
Unterschächen	56'800	653'153	-14'635	638'518		3'133	46'200	645'985	3'167
Wassen	55'100	492'041	-14'256	477'785	5'809	1'188	66'000	459'888	53'971
Bundessteueranteile	3'130'268	52'212'380	2'542'629	54'755'010	355'412	231'246	2'715'100	54'583'520	3'311'851 -313'764
nat. Personen	3'130'268	52'212'380	2'542'629	54'755'010	355'412	231'246	2'715'100	54'583'520	2'998'088
iur. Personen	1'100'833	6'942'994	229'733	7'172'727	3'760	2'851	220'845	8'046'104	
	<b>4'231'101</b>	<b>59'155'374</b>	<b>2'772'362</b>	<b>61'927'737</b>	<b>359'172</b>	<b>234'097</b>	<b>2'935'945</b>	<b>62'629'623</b>	<b>2'998'088</b>
Budget 2013			nat. Personen iur. Personen	52'800'000 8'100'000	250'000	280'000			2'800'000

### 6.4.2 Ausserordentliche Ergebnisse

in TFr.

	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>6'372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'372	0	0

#### Erläuterungen

Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2013 sein sechstes Geschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in den Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert.

Die ordentliche Jahresrechnung 2013 des AfBN schliesst mit einem Gewinn von rund 1,77 Mio. Franken (0.96 Mio. Franken über dem Budget) ab.

Mit der per 1. Januar 2014 gültigen Vertragsanpassung und –ergänzung der Leistungsvereinbarung ist die Ersteinlage für die neue Vertragsperiode mit einem Eigenkapitalstock in der Höhe von zehn Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jahre (ca. 3.7 Millionen Franken) festgelegt. Der Regierungsrat hat mit RRB 2013-722 vom 3. Dezember 2013 festgehalten, dass per 31. Dezember 2013 die Bilanz des Amtes für Betrieb Nationalstrassen bereinigt wird und Fr. 6.37 Mio. von der Spezialfinanzierung AfBN in die allgemeine Kantonsrechnung eingegliedert werden. Dieser Ertrag wird im ausserordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

**6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht**  
**6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri**  
in TFr.

Erfolgsrechnung	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
<b>3 Aufwand</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>96</b>
30 Personalaufwand	66	76	3	4	1	1	69	80
31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand	9	12	1	2	1	1	10	15
<b>4 Ertrag</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>96</b>
42 Entgelte	2	0	0	0	0	0	2	0
44 Finanzertrag	6	13	1	2	1	1	8	16
46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton	66	76	3	4	1	1	70	80
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bilanz	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
<b>1 Aktiven</b>	<b>20'160</b>	<b>20'156</b>	<b>1'809</b>	<b>1'810</b>	<b>603</b>	<b>604</b>	<b>22'573</b>	<b>22'569</b>
100 Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen	5'015	4'633	1'011	906	425	409	6'451	5'947
101 Forderungen	31	21	0	1	0	0	32	22
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Darlehen	15'113	15'501	798	904	178	195	16'090	16'600
<b>2 Passiven</b>	<b>20'160</b>	<b>20'156</b>	<b>1'809</b>	<b>1'810</b>	<b>603</b>	<b>604</b>	<b>22'573</b>	<b>22'569</b>
200 Laufende Verbindlichkeiten	0	2	0	0	0	0	0	2
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	3	1	1	2	0	1	5	4
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'157	20'152	1'808	1'808	603	603	22'568	22'563
<i>davon Bundesdarlehen</i>	<i>18'485</i>	<i>18'479</i>	<i>1'354</i>	<i>1'354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19'839</i>	<i>19'833</i>
<i>davon Kantonsdarlehen</i>	<i>1'672</i>	<i>1'672</i>	<i>455</i>	<i>455</i>	<i>603</i>	<i>603</i>	<i>2'729</i>	<i>2'729</i>

### 6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri in TFr.

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Aufwand</b>	<b>8'138</b>	<b>9'028</b>
Arbeitslosentaggelder	6'681	7'165
Kurzarbeitsentschädigung	188	455
Schlechtwetterentschädigung	64	195
Insolvenzentschädigung	32	78
Kollektive Arbeitsmarktmassnahmen	729	627
Individuelle Arbeitsmarktmassnahmen	138	170
Verwaltungskostenentschädigung	305	325
Diverse Betriebskosten	1	12
<b>Ertrag</b>	<b>8'131</b>	<b>8'900</b>
Leistungsexport Bilaterale	0	37
Ertrag aus direkten Leistungen	18	14
Trägerhaftung aus direkten Leistungen	9	6
Sozialversicherungsbeiträge Versicherte	553	592
Übriger Betriebsertrag	0	2
Vorschüsse SECO	7'550	8'250
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-7</b>	<b>-127</b>

<b>Bilanz</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Aktiven</b>	<b>310</b>	<b>222</b>
Bank	128	70
Rückforderungen	43	10
Forderungen aus Rückstellungen	105	120
Vorschüsse an Versicherte	2	2
Haftung Träger	9	0
Verrechnungssteuerguthaben	0	0
Mobile Sachanlagen	23	20
<b>Passiven</b>	<b>310</b>	<b>222</b>
Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen	309	196
Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein	3	10
Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern	16	11
Rückstellungen allgemein	153	169
Rückstellung Bonus	28	28
Betriebskapital	-200	-193

## 6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen**  
 HRM1 als Basis ← → **Kontenrahmen HRM2 als Basis**

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	 194.8%	 97.1%	 109.8%	 101.4%	 83.0%	 156.9%	 129.4%
(Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	Richtwerte		Hochkonjunktur: > 100%	Normalfall: 80 % - 100 %		Abschwung: 50 % - 80 %	
	Aussage		Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.				
	Bemerkung		Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor. (Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)				

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	 0.7%	 0.9%	 0.8%	 0.6%	 0.5%	 0.4%	 0.7%
(Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	Richtwerte		0 % - 4 %	gut	4 % - 9 %	genügend	10 % und mehr
	Aussage		Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	 -10.2%	 -11.4%	 1.2%	 1.9%	 -10.7%	 -15.9%	 -7.9%
(Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag)	Richtwerte		< 100 %	gut	100 % - 150 %	genügend	> 150 %
	Aussage		Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.				

## 6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen** | **HRM1 als Basis** ← → **Kontenrahmen HRM2 als Basis**

**Selbstfinanzierungsanteil**

(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert	
	 <b>22.2%</b>	 <b>8.7%</b>	 <b>8.7%</b>	 <b>7.8%</b>	 <b>5.2%</b>	 <b>9.3%</b>	 <b>10.3%</b>	
Richtwerte	> 20 %		gut		10 % - 20 %		mittel	
	< 10 %		schlecht					
Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen aufwenden kann.							

**Investitionsanteil**

(Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert	
	<b>30.8%</b>	<b>20.4%</b>	<b>17.7%</b>	<b>17.0%</b>	<b>14.2%</b>	<b>12.1%</b>	<b>18.8%</b>	
Richtwerte	< 10 %		schwache Investitionstätigkeit		10 % - 20 %		mittlere Investitionstätigkeit	
	20 % - 30 %		starke Investitionstätigkeit					
	> 30 %		sehr starke Investitionstätigkeit					
Aussage	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.							
Bemerkung	Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.							

**Bruttoverschuldungsanteil**

(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert	
	 <b>48.1%</b>	 <b>45.0%</b>	 <b>42.3%</b>	 <b>34.1%</b>	 <b>37.4%</b>	 <b>34.5%</b>	 <b>40.1%</b>	
Richtwerte	< 50 %		sehr gut		50 % - 100 %		gut	
	100% - 150 %		mittel					
	150 % - 200 %		schlecht					
	> 200 %		kritisch					
Aussage	Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.							

## 6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen** | **HRM1 als Basis** ← → **Kontenrahmen HRM2 als Basis**

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert
<b>Nettoschuld I (TFr.)</b>	<b>-10'594</b>	<b>-8'280</b>	<b>885</b>	<b>1'448</b>	<b>-8'330</b>	<b>-13'725</b>	<b>-6'433</b>
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)						
(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld	Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.						

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert
<b>Nettoschuld I in Fr. je Einwohner</b>	 <b>-301</b>	 <b>-234</b>	 <b>25</b>	 <b>41</b>	 <b>-233</b>	 <b>-385</b>	 <b>-181</b>
(Nettoschuld I in Franken pro Einwohner)	Richtwerte						
	< 0 Fr.		Nettovermögen				
	0 - 1'000 Fr.		geringe Verschuldung				
	1'001 - 2'500 Fr.		mittlere Verschuldung				
	2'501 - 5'000 Fr.		hohe Verschuldung				
	> 5'000 Fr.		sehr hohe Verschuldung				
	Aussage: Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.						

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert
<b>Nettoschuld II (TFr.)</b>	<b>-60'790</b>	<b>-58'817</b>	<b>-51'149</b>	<b>-51'060</b>	<b>-69'735</b>	<b>-75'508</b>	<b>-61'176</b>
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und Darlehen und Beteiligungen/Grundkapitalien)	Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)						
(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld	Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons. Entspricht dem Begriff der "Nettolast" aus HRM1.						

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert
<b>Nettoschuld II in % Steuern + Wasserzinsen</b>	 <b>-50.3%</b>	 <b>-63.7%</b>	 <b>-53.6%</b>	 <b>-51.4%</b>	 <b>-68.2%</b>	 <b>-68.8%</b>	 <b>-59.2%</b>
(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld	Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen. (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)						

## 6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen**  
 HRM1 als Basis ← → **Kontenrahmen HRM2 als Basis**

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert
<b>Saldo Erfolgsrechnung (TFr.)</b>	 <b>25'899</b>	 <b>12'874</b>	 <b>14'190</b>	 <b>10'893</b>	 <b>4'635</b>	 <b>21'961</b>	 <b>15'075</b>
Richtwert	Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV; RB 3.2111)						
Bemerkung:	Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten Reserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangszeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.						

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	Mittelwert
<b>Kapitaldienstanteil</b>	 <b>3.7%</b>	 <b>4.7%</b>	 <b>4.9%</b>	 <b>5.3%</b>	 <b>4.3%</b>	 <b>3.6%</b>	 <b>4.4%</b>
(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)							
Richtwerte	0 % - 5 %		geringe Belastung				
	5 % - 15 %		tragbare Belastung				
	> 15 %		hohe Belastung				
Aussage	Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den <b>Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst)</b> belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.						
Bemerkung:	Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in der Vergangenheit beeinflusst sind. <b>Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.</b>						

FHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen sind grau hinterlegt.

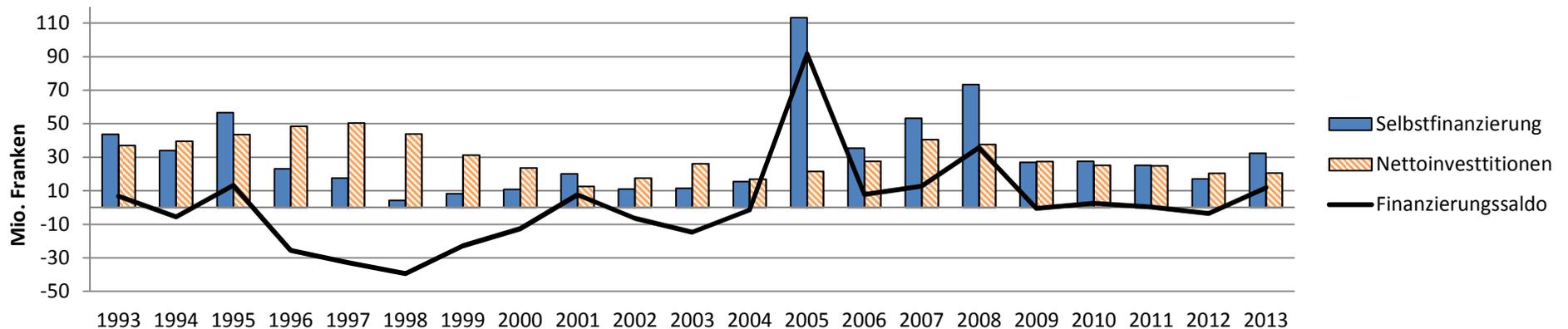
## **III Detailauswertungen**

## 7 Übersichten

## 7.1 Ergebnisse seit 1993

in TFr.

Jahr	Aufwand 1	Ertrag 2	Gesamt- ergebnis 3 = 2 - 1 + = Überschuss - = Defizit	Abschrei- bungen ordentlich 4	Abschrei- bungen zusätzlich / Aufwertung 5	Zuwei- sungen Fonds/Spe- zialfinanz. 6	Bezüge Fonds/ Spezial- finanz. 7	Selbst- finan- zierung 8 = 3+4+5+6-7	Ausgaben 9	Einnahmen 10	Netto- investi- tionen 11 = 9 - 10	Finanzierungs- saldo 12 = 8 - 11 + = Überschuss - = Defizit
1993	252'765	255'902	3'137	5'503	31'000	8'961	4'911	43'689	117'390	80'364	37'026	6'663
1994	245'329	247'936	2'607	2'625	30'500	527	2'274	33'985	109'981	70'382	39'599	-5'614
1995	277'661	284'614	6'953	1'645	30'000	23'692	5'688	56'602	114'027	70'573	43'454	13'147
1996	269'139	275'116	5'977	1'452	24'856	1'034	10'232	23'087	147'367	98'820	48'547	-25'461
1997	263'223	266'288	3'064	3'258	18'000	3'206	9'948	17'579	170'922	120'539	50'383	-32'803
1998	255'431	254'446	-985	7'104	2'144	1'186	5'110	4'339	145'176	101'401	43'775	-39'436
1999	260'616	260'840	224	11'330	0	623	3'823	8'354	135'620	104'388	31'231	-22'877
2000	266'261	260'972	-5'289	18'273	0	633	2'719	10'897	186'288	162'729	23'560	-12'662
2001	274'537	275'045	509	20'259	0	733	1'345	20'155	173'674	161'107	12'568	7'587
2002	286'727	277'290	-9'437	21'068	0	957	1'580	11'007	147'678	130'212	17'466	-6'458
2003	297'529	289'460	-8'069	20'953	0	348	1'842	11'391	123'907	97'817	26'090	-14'699
2004	301'539	297'885	-3'654	20'448	0	326	1'669	15'451	120'411	103'573	16'838	-1'388
2005	417'551	413'897	-3'654	21'304	95'365	2'100	1'936	113'178	133'398	111'875	21'522	91'656
2006	298'545	329'483	30'938	5'786	0	884	2'188	35'420	196'775	169'154	27'621	7'799
2007	328'072	366'880	38'808	7'013	10'000	1'011	3'657	53'175	188'863	148'395	40'468	12'707
2008	367'543	393'442	25'899	12'206	32'800	5'164	2'782	73'287	122'646	85'032	37'614	35'672
2009	354'012	366'886	12'874	13'242	0	4'954	4'060	27'010	76'187	48'757	27'430	-420
2010	368'227	382'416	14'190	12'887	1'140	5'606	6'253	27'571	67'669	42'555	25'114	2'457
2011	373'831	384'725	10'894	14'974	1'496	2'599	4'797	25'165	64'945	40'117	24'828	337
2012	382'755	387'390	4'635	12'242	0	2'629	2'537	16'969	55'411	34'967	20'444	-3'474
2013	386'491	408'452	21'961	11'004	-650	2'603	2'621	32'298	46'742	26'152	20'589	11'708



## 7.2 Verpflichtungskreditkontrolle in TFr.

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

Im Jahr 2013 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:

- Ersatzbeschaffung Alarmsystem MIKADO
- Halle Stützpunkt Oberland, Wassen; Sanierung
- Halle Stützpunkt Oberland, Wassen; Erweiterungsbau
- Betriebsverein Theater Uri 2010 - 2013
- Weiterführung der mobilen Jugendarbeit TIP-Uri 2011 - 2013
- Natur und Landschaft, Programmvereinbarung 2008 - 2011
- Migration der Steuerlösung NEST nach .net
- Schwimmbad Moosbad, Sanierungspaket 2010 - 2012
- Ablösung Finanzbuchhaltungssoftware Larix

Die Kreditüberschreitung bei der Ersatzbeschaffung Alarmsystem MIKADO ist auf eine Projekterweiterung zurückzuführen.

Bezüglich der zeitlichen Verwendung der noch verfügbaren 98.5 Mio. Franken sei auf den Finanzplan verwiesen.

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2013	verbraucht bis 31.12.2013	Restbetrag inkl. Teuerung 1.1.2014	Abschluss- Datum	(+) Unter- (-) Über- schreitung
<b>Gesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)</b>				<b>259'568</b>	<b>160'999</b>	<b>98'543</b>		
<b>Erfolgsrechnung</b>				<b>23'590</b>	<b>14'799</b>	<b>8'731</b>		
<b>21 Baudirektion</b>								
Holzsnitzellieferung Wärmeverbund Brickermatte	20.09.2005	Landrat	brutto	1'103	873	229		
Seelisbergstrasse Bergstation TSB - Treib	08.04.2009	Landrat	brutto	3'295	1'069	2'226		
<b>22 Bildungs- und Kulturdirektion</b>								
Betriebsverein Theater Uri 2010 - 2013	19.05.2009	Landrat	brutto	800	800	-	31.12.2013	0
Weiterführung der mobilen Jugendarbeit TIP-Uri 2011 - 2013	23.03.2010	Landrat	brutto	195	195	-	31.12.2013	0
Lehrplan 21	29.06.2010	Landrat	brutto	57	41	16		
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR)	06.03.2012	Landrat	brutto	60	40	20		
Bildungszentrum Wald	12.12.2012	Landrat	brutto	95	14	81		
<b>23 Finanzdirektion</b>								
Microsoft Lizenzierung	19.05.2009	Landrat	brutto	1'035	786	249		

<b>Kreditbeschreibung</b>	<b>Entscheid- Datum</b>	<b>Entscheid durch</b>	<b>brutto/ netto</b>	<b>Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2013</b>	<b>verbraucht bis 31.12.2013</b>	<b>Restbetrag inkl. Teuerung 1.1.2014</b>	<b>Abschluss- Datum</b>	<b>(+) Unter-/ (-) Über- schreitung</b>
<b>24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>								
Beitrag Praxisassistenz	21.10.2008	Landrat	brutto	210	163	47		
Beitrag an Kolonkarzinom Screening	14.11.2012	Landrat	brutto	405	65	340		
Gesundheitsnetzwerk Uri	22.05.2013	Landrat	brutto	105	48	57		
Sozialplan 2012 - 2015	18.10.2011	Landrat	brutto	4'890	2'573	2'311		
<b>25 Justizdirektion</b>								
Tourismusprojekt Andermatt	11.07.2007	Landrat	brutto	816	603	212		
Natur und Landschaft, Programmvereinbarung 2008 - 2011	21.10.2008	Landrat	brutto	2'961	2'914	-	31.12.2013	47
Natur und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015	18.10.2011	Landrat	brutto	4'109	1'987	2'117		
<b>27 Volkswirtschaftsdirektion</b>								
Begleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt	30.09.2008	Landrat	brutto	100	40	60		
Beitrag an Reduktion Ammoniakemmissionen	20.10.2009	Landrat	netto	151	69	82		
Agrarplattform Alpinavera 2012 - 2016	18.10.2011	Landrat	brutto	155	70	85		
Schwimmbad Moosbad, Sanierungspaket 2010 - 2012	23.09.2012	Volk	brutto	1'600	1'600	-	31.12.2013	0
Besucherzentrum Gotthard-Basistunnel	21.12.2005	Landrat	brutto	970	581	389		
ESP UT Phase 2012 - 2013	18.10.2012	Regierungsrat	netto	478	268	210		

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2013	verbraucht bis 31.12.2013	Restbetrag inkl. Teuerung 1.1.2014	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreitung
<b>Investitionsrechnung</b>				<b>235'978</b>	<b>146'200</b>	<b>89'811</b>		
<b>51 Baudirektion</b>								
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008	08.02.2009	Volk	brutto	100'678	61'377	39'300		
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008	08.02.2009	Landrat	brutto	69'388	55'046	14'342		
Sanierung Wärmeverbund Brickermatte	14.11.2012	Landrat	brutto	1'725	1'610	113		
Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2012 - 2015	23.05.2012	Landrat	brutto	35'650	16'355	19'295		
N4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen Netzvollendung	01.09.2010	Landrat	netto	4'486	72	4'414		
Halle Stützpunkt Oberland, Wassen; Sanierung	13.11.2010	Landrat	brutto	1'045	1'038	-	31.12.2013	6
Halle Stützpunkt Oberland, Wassen; Erweiterungsbau	13.11.2010	Landrat	brutto	491	480	-	31.12.2013	11
Planungskredit West-Ost-Verbindung	23.01.2013	Landrat	brutto	480	250	230		
Kantonale Mittelschule Uri, Erweiterung Cafeteria	20.11.2013	Landrat	brutto	700	0	698		
<b>53 Finanzdirektion</b>								
Migration der Steuerlösung NEST nach .net	20.10.2009	Landrat	brutto	480	436	-	31.12.2013	44
Ablösung Finanzbuchhaltungssoftware Larix	04.05.2010	Landrat	brutto	1'382	1'032	-	31.12.2013	348
<b>54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>								
Seeschüttung Ettappen 5 - 7	12.11.2008	Landrat	brutto	1'098	655	442		
Projektierungsvorbereitung Um-/Neubau KSU	04.04.2012	Landrat	brutto	260	113	147		
<b>55 Justizdirektion</b>								
Hotel Stern & Post, Amsteg; Renovation	29.09.1998	Landrat	brutto	272	140	131		
Hotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten	01.07.2008	Landrat	brutto	101	65	36		
Instandstellung der Trockenmauern und Stützbauwerke beim Riedweg, Silenen	18.10.2011	Landrat	brutto	529	185	343		
Amtliche Vermessung 2012 - 2015	18.10.2011	Landrat	brutto	992	411	579		
Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Martin, Altdorf	20.02.2013	Landrat	brutto	302	250	51		
Innenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche hl. Dreifaltigkeit und St. Niklaus, Schattdorf	18.12.2013	Landrat	brutto	392	0	391		
<b>56 Sicherheitsdirektion</b>								
Ersatzbeschaffung Alarmsystem MIKADO	13.09.2011	Landrat	netto	254	264	-	21.05.2013	-10
Beiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015	18.10.2011	Landrat	netto	5'608	2'836	2'765		
Beitrag an Schutzbauten 2012 - 2015	18.10.2011	Landrat	netto	1'606	481	1'122		
Sofortmassnahmen Felssturz Gemeinde Gurtnellen (im 2014 kommt ein Zusatzkredit von TCHF 454 dazu)	12.12.2012	Landrat	netto	800	743	510		

<b>Kreditbeschreibung</b>	<b>Entscheid- Datum</b>	<b>Entscheid durch</b>	<b>brutto/ netto</b>	<b>Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2013</b>	<b>verbraucht bis 31.12.2013</b>	<b>Restbetrag inkl. Teuerung 1.1.2014</b>	<b>Abschluss- Datum</b>	<b>(+) Unter-/ (-) Über- schreitung</b>
<b>57 Volkswirtschaftsdirektion</b>								
Neubau Alpkäserei Urnerboden, Spiringen	21.05.2012	Landrat	brutto	571	380	191		
Güterweg Acherberg, Bürglen	21.05.2012	Landrat	brutto	810	197	613		
Wasserversorgung Eierschwand	20.04.2011	Landrat	brutto	729	583	146		
Investitionsprogramm Matterhorn-Gotthard-Bahn 2013 - 2016	23.01.2013	Landrat	brutto	5'151	1'200	3'951		

### 7.3 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto

Der Gewinnanteil wurde im Jahre 2013 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.37 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.53 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt.

Der Lotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat.

Der Sportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat.

Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f)

#### A) Lotteriefonds

	<b>Aufwand</b>		<b>1'457'041</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>-1'457'041</b>
<b>2060.3119.01</b>	<b>Ankauf von Kunstwerken</b>		<b>28'500</b>
	Bildankauf "Sennen-Chilbi"	Haus für Kunst Uri, Altdorf	19'000
	Bildankauf "Seedorf"	Andrea Muheim, Zürich	9'500
<b>2060.3632.01</b>	<b>Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung</b>		<b>152'500</b>
	Defizitdeckungsbeitrag Musikfestival Alpentöne 2013	Gemeinde Altdorf	50'000
	Beitrag Internationales Musikfestival Alpentöne 2013	Gemeinde Altdorf	30'000
	Beitrag SeelisbergRütli-Festival 2013	Seelisberg Rütli Festival, Seelisberg	30'000
	Zusätzlicher Defizitbeitrag SeelisbergRütli-Festival 2013	Seelisberg Rütli Festival, Seelisberg	30'000
	Defizitdeckungsbeitrag SeelisbergRütli-Festival 2013	Seelisberg Rütli Festival, Seelisberg	10'000
	Beitrag Alpabzug/Dorffest	Gemeinde Wassen	1'500
	Beitrag 2013 an Kirchenschatzmuseum	Katholische Kirchengemeinde Altdorf	1'000
<b>2060.3636.01</b>	<b>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege</b>		<b>70'890</b>
	Jahrsbeitrag 2013	Historischer Verein Uri, Altdorf	70'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	890
<b>2060.3636.02</b>	<b>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung</b>		<b>720'423</b>
	Kantonsbeitrag 2013	Kunstverein Uri, Altdorf	80'000

Betriebsbeitrag 2013	Haus der Volksmusik, Altdorf	70'000
Beitrag Filmprojekt "Danoth - Der Teufelsmaler"	Mesch & Ugge AG, Zürich	40'000
Defizitdeckungsbeitrag 500 Jahre Tellspele Altdorf 2012	Tellspele- und Theatergesellschaft, Altdorf	40'000
Jahresbeitrag 2013	Kunst- und Kulturstiftung Heinrich D., Altdorf	30'000
Kauf "Sammlung Ruedi Gisler-Pfrunder"	Rudolf Gisler-Pfrunder, Basel	27'500
Beitrag Neu-Edition Urner Mundartwörterbuch	Gönnerverein Kantonsbibliothek Uri, Altdorf	20'000
Beitrag Druckkosten Band 12 mit Uri und Thurgau	Historisches Lexikon der Schweiz, Bern	20'000
Beitrag Dialog Nord-Süd	SAB, Bern	20'000
Beitrag Volksmusikfestival 2014	Verein Volksmusikfestival, Altdorf	20'000
Verwaltungskosten 2012 Kunst- und Kulturstiftung H. D.	Kunstverein Uri, Altdorf	16'590
Kantonsbeitrag 2013	Ludothek, Altdorf	15'000
Beitrag Fachstelle hindernisfreies Bauen	Procap Uri, Attinghausen	15'000
Beitrag Erarbeitung Routennetz ViaRegio in Uri	ViaStoria AG, Bern	15'000
Kulturprogrammbeitrag	Kellertheater, Altdorf	14'000
Beitrag neues Besucherzentrum	Schweizerische Vogelwarte, Sempach	13'000
Beitrag Aufarbeitung Flechtenherbar	Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf	12'500
Jahresbeitrag 2013	Pfadi Uri, Altdorf	11'250
Beitrag Musical "My fair Lady"	Forum Musikbühne Uri, Altdorf	10'000
Betriebsbeitrag 2013	Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt	10'000
Defizitdeckungsbeitrag Musiktheater "Wysel"	Verein Rurban Music, Altdorf	10'000
Beitrag Theater "FloVelo" an den Urner Primarschulen	Thommy Truttmann, Luzern	9'900
Rückerstattung Projekt "Grüne Woche Berlin"	Volkswirtschaftsdepartement Kanton Schwyz	-9'370
Verleihung Innerschweizer Kulturpreis, Apéro riche	Esstragout GmbH, Altdorf	8'476
Verleihung Innerschweizer Kulturpreis, Gage Konzert Stucky	Ralph Gluch, Thun	3'000
Verleihung Innerschweizer Kulturpreis, Reportage und Bilder	Atelier für Fotografie, Seedorf	1'150
Verleihung Innerschweizer Kulturpreis, Mikrofonierung	Focus Pictures GmbH, Erstfeld	1'064
Jahresbeitrag 2013	Jungwacht/Blauring Uri, Goldau	8'818
Beitrag Urner Ferien(s)pass Oktober 2014	Urner Ferien(s)Pass, Altdorf	8'000
Beitrag Zentralschweizer Literaturförderung	Kanton Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz	6'300
Leistungsbeitrag 2013	art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich	6'000
Beitrag Museumsvermittlung an Urner Schulklassen	Urner Museumskonferenz, Altdorf	5'600
Beitrag Edition Briefe von Alfred Escher	Alfred Escher Stiftung, Zürich	5'000
Beitrag 2. Urner Blasmusikfestival	Blasmusikverband Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Orchesterkonzertreihe 2014 mit der Hanneli-Musig	Collegium musicum Uri, Schattdorf	5'000
Beitrag Musical "Der kleine Prinz"	Eigägwächs, Theater aus Lyddäschaft, Altdorf	5'000
Beitrag integrales Bildungsprojekt in El Carmen de Bolivar	Emma Arnold Stiftung Hoffnungsbaum, Seedorf	5'000

Beitrag Projekt Swiss Art To Go	Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschich.	5'000
Beitrag Tschau.ch	Infoklick.ch, Moosseedorf	5'000
Beitrag Jubiläums-Wallfahrt nach Einsiedeln	Katholische Kirchengemeinde Erstfeld	5'000
Beitrag Lektorat Buch "Güter und Familien von Untersch."	Kurt Zurfluh, Altdorf	5'000
Betriebsbeitrag 2013	Verkehrshaus der Schweiz, Luzern	5'000
Erwerb 100 Exemplare neues Urner Mundartwörterbuch	Gönnerverein Kantonsbibliothek Uri, Altdorf	4'600
Beitrag Theater "Altweibersommer"	Theatergruppe Momänt & Co, Altdorf	4'000
Beitrag Kunst- und Kulturprojekt "Ruchstock"	Ausstellungsgruppe Expo Turbine, Giswil	3'500
Jahresbeitrag	Blasmusikverband Uri, Altdorf	3'000
Beitrag Führung zweite Bläserklasse	Gemeinde Flüelen	3'000
Beitrag Ausbau Kinderspielplatz Biel, Bürglen	IG Biel bewegt, Bürglen	3'000
Sponsoring 8. Tonart Festival 2013	Jazzverein Uri, Altdorf	3'000
Beitrag 75-Jahr-Jubiläum	Jodlerclub Tälläbübä, Attinghausen	3'000
Publikationsbeitrag Buch "Leben und Überleben im Kongo"	Karl Schuler, Bukavu (Kongo)	3'000
Beitrag Gemeinschaftskonzert 23./24. November 2013	Männerchor Harmonie, Altdorf	3'000
Jahresbeitrag 2013	reso - réseau danse suisse, Zürich	3'000
Beitrag Wasserwelten Göschenen "Audio-Klimahörpfad"	Stiftung Umweltbildung und Tourismus Uri-Gotth.	3'000
Beitrag Jubiläumskonzerte 2014	Uricanta, Altdorf	3'000
Jahresbeitrag 2013	Verein Sprungfeder Luzern, Horw	3'000
Beitrag Ausstellung	Kunstmuseum Luzern	2'850
Beitrag Buchprojekt "Chasch danke! ..."	Handwerkliche Druckerei + Verlag, Alpnach D.	2'500
Beitrag Historisches Neujahrsblatt 2013	Historischer Verein Uri, Altdorf	2'500
Beitrag TriEvent-Concert 2014	Pascal Seidner, Stans	2'500
Beitrag Konzertreihe 2013	Quatemberkonzerte, Engelberg	2'500
Beitrag Konzertreihe 2014	Quatemberkonzerte, Engelberg	2'500
Beitrag Visualisierung Triangulationssystem Bau Gotthardt.	Toni Häfliger, Stans	2'500
Jahresbeitrag 2013	Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt	2'272
Beitrag Erschliessung Zurlauben-Akten	Kanton Aargau Departement Bildung und Kultur	2'150
Jahresbeitrag 2013	Kirchenmusikverband Uri, Altdorf	2'000
Beitrag Gedichtband "Mutters henkellose Tasse"	Lisa Elsässer, Walenstadt	2'000
Beitrag Film "Alpenwind - Vom Föhn und den Menschen"	Lumenfilm Theo Stich, Zürich	2'000
Projektbeitrag "Literatur mobil"	Niklaus Lenherr, Luzern	2'000
Beitrag Wiederaufbau mittelalterliches Schwyzerhaus	Stiftung Erhaltung Schlachtfeld Morgarten, Sattel	2'000
Beitrag Toggeli-Skulpturen in Sisikon	Urs Huber, Zürich	2'000
Beitrag Konzertreihe 2013	Verein Klavier-Adademie Schweiz, Bauen	2'000
Jahresbeitrag 2012	Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt	1'946

Jahresbeitrag 2013	Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich	1'596
Beitrag Chilbi-Ausstellung vom 18. bis 21. Oktober 2013	Gemeinde Isenthal	1'500
Beitrag Tournee 2014	Kammerart, Altdorf	1'500
Beitrag Neujahrskonzert 2014 im Theater Uri	Karl Baumann, Altdorf	1'500
Beitrag Konzert 2013	Männerchor Altdorf	1'500
Beitrag Erneuerung Samichlausutensilien	Nächstenliebe Altdorf	1'500
Beitrag Buch "Es lächelt der See"	Rotpunktverlag AG, Zürich	1'500
Unterstützungsbeitrag 2013	Stanser Musiktage Konzertveranstaltung, Stans	1'500
Betriebsbeitrag 2013	Stiftung Dörflihaus, Spiringen	1'500
Beitrag Ausstellung Gotthardbahn-Architekturmodelle	Verein IG Gotthardbahn, Stans	1'500
Strukturkostenbeitrag 2013	visarte zentralschweiz bvk, Luzern	1'500
Beitrag Alplerinnenbuch	Daniela Schwegler, Wald	1'000
Jahresbeitrag 2013	Fondazione Dazio Grande, Prato	1'000
Jahresbeitrag 2013	Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern	1'000
Jahresbeitrag 2013	Stiftung Academia, Engelberg	1'000
Betriebsbeitrag 2013	Stiftung Pro "Bielen-Säge", Unterschächen	1'000
Jahresbeitrag 2013	Stiftung trigon-film, Basel	1'000
Jahresbeitrag 2013	Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	4'731

**2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 32'000**

Beitrag Opfer des Taifuns "Haiyan"	Glückskette, Bern	10'000
Beitrag Erweiterung Entbindungsstation in Tanzania	SolidarMed Schweizer Org. Gesundheit Afrika	5'000
Beitrag Weihnachtsaktion Rumänien 2012	Rumänienhilfe Uri, Flüelen	4'000
Beitrag Projekt Cabesi in Kenia	Biovision - Stiftung für ökologische Ent., Zürich	3'000
Beitrag Rollstuhlfahrzeug	Schweizerisches Rotes Kreuz c/o Uri, Altdorf	3'000
Beitrag Entwicklungsprojekt in Mocambique	Solidar Suisse, Zürich	3'000
Beitrag Entwicklungsprojekt Mikrofinanzierung Burkina Faso	Das Hunger Projekt Schweiz, Turgi	2'000
Beitrag Projekt gesichertes Einkommen in Tansania	SWISSAID, Bern	2'000

**2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 123'335**

Beitrag Patronatskomitee Kröntenhütte	SAC Sektion Gotthard, Altdorf	75'000
Druckkosten Buch "Urner Staats- und Verwaltungsrecht ..."	Gisler Druck AG, Altdorf	7'869
Beiträge unter 1'000 Franken (Erlös Buchverkauf "Urner ...")	Diverse	-600
Beitrag Kleinskilift Sonne	Gasthaus Sonne, Urnerboden	7'500
Essen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste	Restaurant-Bar Trögli, Altdorf	7'018

	Beitrag Hilfe für Flüchtlinge aus Syrien	Caritas Schweiz, Luzern	5'000
	Beitrag Aufbauhilfe im Norden Malis	Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	5'000
	Tellenfahrt, Schifffahrt	Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees	3'963
	Beitrag Projekt in Laos	Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk Schweiz	3'000
	Jahresbeitrag 2013 Patronat	Europa Forum, Luzern	2'000
	Beitrag Projekt Brain Bus 2013	Life Science Communication AG, Zürich	2'000
	Kantonsbeitrag "Korruptionsbekämpfung"	Stiftung Brot für alle, Bern	2'000
	Kantonsbeitrag "Palästina"	Stiftung Horyzon, Olten	2'000
	Beitrag Projekt "Diabetische Kinder und ihre Familien"	KinderSpitex Zentralschweiz, Luzern	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	585
2060.3910.01	<b>Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand</b>		<b>50'000</b>
2060.3980.01	<b>Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation</b>		<b>189'392</b>
2060.3980.02	<b>Verrechnung z. G. Kulturförderung</b>		<b>60'000</b>
2060.3980.03	<b>Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen</b>		<b>20'000</b>
2060.3980.04	<b>Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen</b>		<b>5'000</b>
2060.3980.05	<b>Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge</b>		<b>5'000</b>
2060.4130.01	<b>Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto</b>		<b>-1'369'573</b>
2060.4501.01	<b>Fondsbezug (Fehlbetrag)</b>		<b>-68'844</b>
2060.4940.01	<b>Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen</b>		<b>-18'624</b>
2091.01	<b>Fondsbestand 31.12.2013</b>		<b>1'793'576</b>

<b>B)</b>	<b>Sport-Fonds</b>		
	<b>Aufwand</b>		<b>555'110</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>-555'110</b>
<b>2260.3632.01</b>	<b>Beiträge an Gemeinden</b>		<b>419</b>
	Beiträge unter 1'000 Franken		419
<b>2260.3636.01</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>		<b>526'136</b>
<b>a)</b>	<b>Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc.</b>		<b>64'279</b>
	Beitrag an Kartenerneuerung OL	KTV Altdorf	8'857
	Sporterhebung	Rollhockey Club Uri	8'044
	Beitrag an Neuanschaffung Zeitmessanlage	Leichtathletik Club Altdorf	6'984
	Broschüre Seniorensport	Amt für Sport	4'894
	Europacup-Teilnahme 2013	Rollhockey Club Uri	2'500
	Europacup-Teilnahme 2013	Rollhockey Club Uri	2'500
	Rütli-schiessen 2013	Rütli-schiessen Brunnen	2'300
	Urner Kantonales Schwingfest 2013	OK Urner Kant. Schwingfest 2013	2'100
	Uristier Cup 2013	Geräteturnen Trainingszenter Schattdorf	1'800
	Rütli-schwur-Gedenklauf 2013	Rütli-schwur Gedenklauf Seelisberg	1'200
	Urner Triathlon 2013	TriUri Erstfeld	1'200
	Junioren EM Hallenradsport 2013	Radsport Altdorf	1'200
	Urner Meisterschaft Riesenslalom	Ski- und Sportclub Schattdorf	1'200
	Bergrennen Silenen, Amsteg, Bristen	Velo-Moto-Club Silenen	1'150
	Amateur-SM Ski Alpin	Urner Skiverband	1'150
	Weihnachtsslanglauf	Skiklub Unterschächen	1'000
	Haldiberglauf/Jugendberglauf	Ski-Klub Haldi	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	15'200
<b>b)</b>	<b>Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung</b>		<b>461'857</b>
	Swisslos Beitrag 2013	Urner Turnverband	62'290
	Swisslos Beitrag 2013	Urner Skiverband	41'047
	Swisslos Beitrag 2013	Fussball Club Schattdorf	40'923
	Swisslos Beitrag 2013	Floorball Uri	27'022
	Swisslos Beitrag 2013	FC Altdorf	25'177

Swisslos Beitrag 2013	KTV Altdorf	24'103
Swisslos Beitrag 2013	Stiftung Pro Senectute Kanton Uri	22'544
Swisslos Beitrag 2013	ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld	19'413
Swisslos Beitrag 2013	Urner Schwingerverband	19'125
Swisslos Beitrag 2013	Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf	14'979
Swisslos Beitrag 2013	SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband	13'165
Swisslos Beitrag 2013	Plusport Behindertensport Uri	12'503
Swisslos Beitrag 2013	Rollhockey Club Uri	8'881
Swisslos Beitrag 2013	Volleyballclub Fortuna Bürglen	8'571
Swisslos Beitrag 2013	Hockey-Club Andermatt/Göschenen	8'495
Swisslos Beitrag 2013	Regionaler Tennisclub Seedorf	8'016
Swisslos Beitrag 2013	Vitaswiss Sektion Uri	7'772
Swisslos Beitrag 2013	Urner Matchschützenverband	7'500
Swisslos Beitrag 2013	ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband	6'000
Swisslos Beitrag 2013	Nationales Biathlonleistungszentrum	6'000
Swisslos Beitrag 2013	FC Flüelen	5'391
Swisslos Beitrag 2013	Tennisclub Dätwyler	5'340
Swisslos Beitrag 2013	Schwimmklub Uri	4'805
Swisslos Beitrag 2013	Badmintonclub Altdorf	4'693
Swisslos Beitrag 2013	Urner Turnverband	4'400
Swisslos Beitrag 2013	SAC Sektion Gotthard	4'349
Swisslos Beitrag 2013	Leichtathletik Club	3'356
Swisslos Beitrag 2013	LA TV Erstfeld	3'286
Swisslos Beitrag 2013	Swiss Knife Valley Skiteam	3'250
Swisslos Beitrag 2013	Synchronschwimmen Uri	3'160
Swisslos Beitrag 2013	VBC Juventus Erstfeld	3'022
Swisslos Beitrag 2013	Stiftung VITA Parcours	3'000
Swisslos Beitrag 2013	Innerschweizer Fussballverband	2'800
Swisslos Beitrag 2013	Andermatt Gotthard Tourismus in Liquidation	2'500
Swisslos Beitrag 2013	Tourismus Unterschächen Klausenpass	2'500
Swisslos Beitrag 2013	Armbrustschützen-Gesellschaft	2'357
Swisslos Beitrag 2013	Hockey-Club Andermatt/Göschenen Senioren	2'205
Swisslos Beitrag 2013	Verkehrsverein Urnerboden	2'000
Swisslos Beitrag 2013	Urner Sportkegler Verband	1'600
Swisslos Beitrag 2013	Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS)	1'500
Swisslos Beitrag 2013	Gemeinde Erstfeld	1'500

	Swisslos Beitrag 2013	Tennisclub Andermatt	1'354
	Swisslos Beitrag 2013	Innerschweizer Handballverband	1'300
	Swisslos Beitrag 2013	Turnverein Bürglen	1'050
	Swisslos Beitrag 2013	Gemeinde Schattdorf	1'000
	Swisslos Beitrag 2013	Urbikers	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	5'613
<b>2260.3637.02</b>	<b>Nachwuchsförderung</b>		<b>27'300</b>
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen-Gnos Remo, Hospental	3'000
	Urner Verband für Sport in der Schule UVSS	Unterstützungsbeitrag Urner Kindersport	2'800
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zberg Fabian, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gerig Markus, Schattdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Auf der Maur Priska, Altdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Tanja, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gamma Sergio, Schattdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Russi-Ehrbar Beat, Andermatt	1'500
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	12'500
<b>2260.3940.01</b>	<b>Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen</b>		<b>1'255</b>
<b>2260.4130.01</b>	<b>Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto</b>		<b>-532'612</b>
<b>2260.4501.01</b>	<b>Fondsbezug (Fehlbetrag)</b>		<b>-18'903</b>
<b>2260.4940.01</b>	<b>Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen</b>		<b>-3'595</b>
<b>2091.03</b>	<b>Fondsbestand 31.12.2013</b>		<b>340'624</b>

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
<b>20</b>	<b>Regierungsrat und Landammannamt</b>				
<b>2000</b>	<b>Regierungsrat</b>				
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	813'844.65	274'340.00	539'504.65 +	Die verwaltungsrechtliche Klage Kanton Uri/Korporation Uri gegen die Kraftwerk Göschenen AG und CKW Luzern betreffend "Göscheneralp-Konzession" konnte abgeschlossen werden. Das Verfahren verursachte Kosten von total Fr. 642'779.60, aufgeteilt wie folgt:  Fr. 261'438.00 vom Kanton Uri zu übernehmende Kosten der gegnerischen Anwälte Fr. 360'517.50* verwaltungsrechtliche Aufwendungen des Obergerichts Uri Fr. 20'824.10 Kosten 2013 des eigenen Anwalts Fadri Ramming (*Betrag erscheint im Konto 3000.4210.01 als Einnahme)
<b>2010</b>	<b>Standeskanzlei</b>				
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren	295'244.65	215'000.00	80'244.65 +	Im Jahr 2013 wurden mehr Identitätskarten/Pässe ausgestellt als budgetiert worden sind. Es ist schwierig, genaue Annahmen zu treffen und diese zu budgetieren. Diese Konten unterliegen Schwankungen von Jahr zu Jahr. Ebenso ist dies auch der Fall bei den Fischereipatenten. Es wurden auch mehr ausgestellt als budgetiert worden sind.
<b>21</b>	<b>Baudirektion</b>				
<b>2100</b>	<b>Direktionssekretariat</b>				
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-101'000.00	101'000.00 +	In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale Korrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung zu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzten vorweg. In der Rechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der einzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.
<b>2105</b>	<b>Planung und Infrastruktur Strassen</b>				
2105.3010.01	Löhne	2'257'345.85	2'444'900.00	-187'554.15 -	Zwei Wiederbesetzungen nach Austritt mit Unterbruch (Anstellung im 2014)
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	214'659.90	300'000.00	-85'340.10 -	Die Kosten für LIS-Nutzung und Support fielen geringer aus als vorgesehen. Ebenso verursachten verschiedene Informationssysteme für Kataster, Dokumentationen und Planung weniger Kosten als geplant. Weniger temporäre Verkehrszählanlagen wurden auf Permanentbetrieb umgerüstet bzw. es wurden keine neuen Verkehrszählanlagen erstellt.
<b>2111</b>	<b>Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen</b>				
2111.3010.01	Löhne	3'199'708.30	3'286'800.00	-87'091.70 -	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläum; Finanzierung einer Stelle durch Versicherung (direkte Zahlung von Versicherung an Mitarbeiter)

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2111.3141.02	Winterdienst	1'145'367.22	1'000'000.00	145'367.22 +	Der Winter dauerte im Frühling (bis im Mai) sehr lange. Starke Schneefälle bei den Passöffnungen führten zu Mehraufwand.
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	594'227.60	500'000.00	94'227.60 +	Grosser Verschleiss an den Winterdienstgeräten (Fräsen, Pflüge, Holder, Streugeräte) bedingt durch den strengen Winter. Ebenfalls werden neu die Fahrzeugverkehrssteuern (ca. Fr. 17'000.--) diesem Konto belastet und nicht wie vorher dem Konto 2111.3137.01.
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen	219'019.70	350'000.00	-130'980.30 -	Es mussten weniger Arbeiten für den Weg der Schweiz ausgeführt werden. Ebenfalls mussten weniger Reparaturen von Verkehrsunfallschäden ausgeführt werden.
<b>2116</b>	<b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b>				
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	133'783.70	226'000.00	-92'216.30 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalder	26'550.00	-100'000.00	126'550.00 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	600'548.76	1'000'000.00	-399'451.24 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	609'330.35	500'000.00	109'330.35 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	1'087'237.14	738'000.00	349'237.14 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3111.01	Maschinen und Geräte	136'375.88	52'000.00	84'375.88 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3111.02	Fahrzeuge	467'994.25	333'000.00	134'994.25 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'604'425.44	5'300'000.00	-695'574.56 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	2'804'051.29	3'224'000.00	-419'948.71 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	5'776'119.42	5'300'000.00	476'119.42 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	1'044'367.17	200'000.00	844'367.17 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	1'767'178.99	808'000.00	959'178.99 +	<p>Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2013 sein sechstes Geschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in den Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert.</p> <p>Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz. Da die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der kantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes jeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen auf Stufe Artengliederung wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung der Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt.</p> <p>Das AfBN schliesst die Jahresrechnung 2013 mit einem Überschuss von 1,767 Mio. Franken (0,96 Mio. Franken über dem Budget) ab. Die Risikoabgeltung zu Gunsten des Kantons von Fr. 0,45 Mio. Franken ist darin bereits abgezogen. Der Umsatz ist um ca. 0,86 Mio. Franken gestiegen. Die vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) ausgelösten Zusatzaufträge im 2013 lagen im vergangenen Jahr ca. 1.0 Mio. Franken über dem Vorjahr. Dank dieser Aufträge mit starker Eigenleistung konnte das AfBN wiederum zusätzliche Erträge generieren. Der durch das AfBN im 2013 erarbeitete Gewinn von 1,71 Mio. Franken wird in die Kantonsrechnung 2013 überführt. Die Differenz von Fr. 57'000.- fliesst ins Eigenkapital.</p>
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer	843'262.86	600'000.00	243'262.86 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4290.01	Übrige Entgelte	70'422.18	150'000.00	-79'577.82 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung	25'199'155.85	24'815'939.00	383'216.85 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung	4'647'314.24	4'000'000.00	647'314.24 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste	4'905'922.39	4'083'742.00	822'180.39 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen	-580'277.82	0.00	-580'277.82 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung	-200'000.00	0.00	-200'000.00 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten	481'607.27	300'000.00	181'607.27 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	594'227.60	500'000.00	94'227.60 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
<b>2121</b>	<b>Wasserbau</b>				

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'165'301.29	1'250'000.00	-84'698.71 -	Das Budget für den ordentlichen Gewässerunterhalt basiert auf Annahmen bzw. Erfahrungszahlen der Vorjahre. Zusätzlich mussten die Projektleitungs-Ressourcen für die Bewältigung der Ereignisse im Juni/Juli/August eingesetzt werden, was zu Mehraufwendungen von rund Fr. 25'600 im Konto 2121.3142.02 "Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer" führte.
<b>2125</b>	<b>Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden</b>				
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG	1'744'671.25	1'828'000.00	-83'328.75 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14	4'010'410.50	4'155'900.00	-145'489.50 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen	9'469'200.00	8'900'000.00	569'200.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds	3'663'378.00	3'500'000.00	163'378.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
<b>2130</b>	<b>Amt für Energie</b>				
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen	577'675.00	500'000.00	77'675.00 +	Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das Einnahmenkonto 2130.4700.01. Die beiden Konto heben sich auf. Der Kanton konnte höhere Bundesmittel zugunsten der Urner Bauherren und Unternehmen abholen.
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge	181'100.00	300'000.00	-118'900.00 -	Einnahmenkonto für den Bundesbeitrag an das kantonale Energieförderprogramm. Der Beitrag wird vom Bund auf der Basis der Wirkungsanalyse des kantonalen Förderprogramms jährlich neu berechnet. Der tatsächlich ausbezahlte Bundesbeitrag ist deutlich kleiner ausgefallen als budgetiert, da die 2012 höher ausbezahlten Beiträge 2013 kompensiert wurden. Der Mittelwert der beiden Jahre 2012 und 2013 entspricht den budgetierten Beträgen.
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	577'675.00	500'000.00	77'675.00 +	Durchlaufkonto (Einnahmenkonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm (siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01).
<b>2140</b>	<b>Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete</b>				
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'629'380.99	1'540'000.00	89'380.99 +	Im Jahr 2013 sind insgesamt Schäden für Fr. 42'000.- zu verzeichnen: Wassereinbrüche in div. Steil- und Flachdächern insbesondere beim bzw Uri (Fr. 21'100.-); grössere Dachreparaturen infolge Stürmen oder Schnee (Fr. 9'300.-); dringende Sofortmassnahmen infolge Wassereinbruch beim Aussensportplatz KMSU (Fr. 11'600.-).
<b>2150</b>	<b>Konzessionserträge</b>				
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung	1'154'389.15	1'688'000.00	-533'610.85 -	Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten (verkauften) Mengen (m3). Im 2013 sind die Mengen deutlich unter den budgetierten Werten geblieben, so dass die Firma Arnold & Co. nur den Mindestpreis von Fr. 1 Mio. bezahlen musste.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen	21'935'239.50	22'700'000.00	-764'760.50 -	Das Aufgeld Bezugsrecht Kraftwerk Amsteg ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. Die veränderte Lage auf dem Strommarkt und die aktuellen Strompreise haben dazu geführt, dass das Aufgeld auch im 2013 deutlich tiefer ausgefallen ist. Zudem haben sich Restwassersanierungen mit den neuen Restwasservorschriften erstmals auf die Wasserzinsen ausgewirkt.
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren	371'292.80	500'000.00	-128'707.20 -	Die Konzessionsgebühren der Raststätten und Tankstellen werden als Umsatzbeteiligung an den Raststätten "My stop" der Gotthardraststätten A2 Uri AG und "Truck stop" der Hubrol AG erhoben. Die massgebenden Umsätze sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
<b>22</b>	<b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>				
<b>2200</b>	<b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b>				
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-165'000.00	165'000.00 +	In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale Korrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung zu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der Rechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der einzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.
2200.3637.01	Stipendien	1'522'292.00	1'700'000.00	-177'708.00 -	Bereits im Jahr 2012 betrug der Betrag 1,595 Mio. Franken. Dies konnte bei der Budgetierung für das Jahr 2013 nicht berücksichtigt werden. Im Jahr 2013 gingen 26 Gesuche weniger ein als 2012, die Zahl der bewilligten Gesuche ging von 283 auf 254 zurück.
<b>2210</b>	<b>Amt für Volksschulen</b>				
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	17'683'415.00	17'431'000.00	252'415.00 +	Bei der Budgetierung wurde mit 4'131 Schülerinnen und Schülern gerechnet. Abgerechnet wurden 4'170 Schülerinnen und Schüler.
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	1'169'744.50	980'000.00	189'744.50 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Schülerzahlen der integrativen Sonderschulung noch nicht definitiv bekannt. Ein- und Austritte sowie Veränderungen der Unterstützung können während des Jahres erfolgen. Eine genauere Budgetierung ist deshalb sehr schwierig.
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	5'714'494.00	4'670'000.00	1'044'494.00 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Schülerzahlen sowie die Aufenthaltstage noch nicht definitiv bekannt. Ein- und Austritte in verschiedene Heime, psychiatrische Kliniken und Sonderschulen sowie Wechsel finden unter dem Jahr statt. Eine genaue Budgetierung ist deshalb sehr schwierig. Die Mehrausgaben werden zum grössten Teil durch Mehreinnahmen im Konto 2210.4632.01, Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote, gedeckt.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	9'912.80	90'000.00	-80'087.20 -	Das Pilotprojekt Erstbegrüssungsgespräche inklusive den dazu gehörenden Integrationskursen konnten in Altdorf und Erstfeld nicht wie geplant durchgeführt werden. Dies lag an einem Stellenwechsel Mitte Jahr in Erstfeld und einem krankheitsbedingten Ausfall des Personals in Altdorf.
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote	1'528'609.65	552'000.00	976'609.65 +	Wie viele Schülerinnen und Schüler in ausserkantonalen Sonderschulen, psychiatrischen Kliniken und Heimen platziert werden müssen, ist im Zeitpunkt der Budgetierung jeweils noch nicht abschliessend klar. Eine genaue Budgetierung ist deshalb nicht möglich. Bei den Standardkosten wurde mit 36 Schülerinnen und Schülern budgetiert. Abgerechnet wurden 51 Schülerinnen und Schüler. Die teilstationären und stationären Aufenthalte waren ebenfalls häufiger als bei der Budgetierung angenommen. Vergleiche auch Mehrkosten im Konto 2210.3636.01, Sonderpädagogische Angebote.
<b>2220</b>	<b>Amt für Berufsbildung und Mittelschulen</b>				
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'404'020.00	4'077'000.00	327'020.00 +	Schulgeldrechnungen, die im Geschäftsjahr 2012 zu verbuchen gewesen wären, wurden uns erst im Frühling 2013 in Rechnung gestellt. Diese Rechnungen mussten im Geschäftsjahr 2013 verbucht werden, da das Rechnungsjahr 2012 bereits abgeschlossen war.
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	256'876.00	750'000.00	-493'124.00 -	Die Zentralschweizer Kantone haben im Geschäftsjahr 2013 eine Änderung der Abrechnungspraxis gegenüber den Anbietern von überbetrieblichen Kursen (üK) vollzogen: Die üK-Anbieter haben neu bis 15. Januar des Folgejahres Zeit, die ihnen zustehenden Kantonsbeiträge zu prüfen und eine Rückmeldung zu machen. Der Kanton bezahlt dann die den üK-Anbietern zustehenden Beiträge bis Mitte Februar. Das Rechnungsjahr 2013 wird um den Betrag von Fr. 500'000 entlastet. Der Betrag wird im 2014 verbucht. Weil sich die Zahlungen der kommenden Jahre ebenfalls nach hinten verschieben, wird das 2014 nicht übermässig belastet.
2220.4630.01	Bundesbeiträge	3'828'475.00	3'153'000.00	675'475.00 +	Massgebend für die Bundespauschale ist der Durchschnitt der Lehrverhältnisse der Jahre 2009-2012. Budgetiert wurden 1'050 Lehrverhältnisse in der Annahme, dass der Anteil neuer Lehrverhältnisse abnehmen würde. Effektiv massgebend waren durchschnittlich 1'245 Lehrverhältnisse. Bei der Anzahl durchschnittlicher Bildungsverhältnisse in Vollzeitschulen wurden 20 budgetiert, 26 sind effektiv für die Berechnung der Bundespauschale massgebend gewesen. Zudem hat der Bund leicht höhere Beiträge als budgetiert ausbezahlt.
<b>2240</b>	<b>Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri</b>				

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2240.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	5'264'357.35	5'447'000.00	-182'642.65 -	Die Stellvertretungskosten fielen viel tiefer aus, da weniger krankheits-/ unfallbedingte Ausfälle von Lehrpersonen zu verzeichnen waren und die budgetierten Intensivfortbildungen nur teilweise genutzt wurden. Zwei Dienstaltersgeschenke wurden in Form von Ferien bezogen und nicht ausbezahlt.
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder	337'988.55	241'800.00	96'188.55 +	Bei der Weiterbildung/Erwachsenenbildung wurden mehr Kurse im Bereich "Kurse nach Mass" angeboten. Kurse nach Mass sind massgeschneiderte Kurse für Firmen, Privatpersonen, etc. Mit diesen Kursen können höhere Einnahmen generiert werden als mit "normalen" Kursen.
<b>2243</b>	<b>Tertiär B</b>				
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'474'579.30	1'184'200.00	290'379.30 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden sowie die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Budgetiert wurde mit 172 Studierenden, abgerechnet wurden 244 Studierende.
<b>2244</b>	<b>Tertiär A</b>				
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'154'508.75	1'324'000.00	-169'491.25 -	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt.
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	1'599'779.70	1'210'000.00	389'779.70 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Budgetiert wurden 104 Studierende, abgerechnet 154 Studierende. Ab 1. August 2013 wurden auch die Studierenden von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (PHZ) unter diesem Konto verbucht (siehe auch Konto 2244.3611.11, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz).
2244.3611.11	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	1'234'575.00	1'567'800.00	-333'225.00 -	Die Budgetvorgaben der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (PHZ) rechnete mit 97 Studierenden. Abgerechnet wurden 89 Studierende. Ab dem 1. August 2013 wurde in Folge Aufhebung der PHZ die Belastungen auf dem Konto 2244.3611.02, Kantonale pädagogische Hochschulen, vorgenommen.
<b>23</b>	<b>Finanzdirektion</b>				
<b>2300</b>	<b>Direktionssekretariat und Amt für Finanzen</b>				

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2300.3181.02	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	559'862.83	350'000.00	209'862.83 +	Seit der Einführung von HRM2 (Rechnung 2012) werden Wiedereingänge von abgeschriebenen Debitoren auf einem separaten Ertragskonto (2300.4290.02) verbucht. Netto wurden im Rechnungsjahr 2013 Abschreibungen von 508'759 Franken verbucht. Verglichen mit dem Rechnungsjahr 2009 ergibt dies einen Anstieg der Abschreibungen von 49%. Andererseits sind die fakturierten Erträge aus Bussen und Gebühren der Kantonspolizei (inkl. SVZ) und der Staatsanwaltschaft im gleichen Zeitraum von 6.1 Mio. Franken auf 10.9 Mio. Franken bzw. 76% angestiegen. Aus diesen beiden Bereichen fallen anteilmässig die meisten Abschreibungen an.
<b>2306</b>	<b>Ruhegehälter des Regierungsrats</b>				
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-625'066.00	-991'100.00	366'034.00 +	Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte (ausserhalb der Pensionskasse Uri) führte zu einem höheren Rückstellungsbedarf als budgetiert. Es wurden weniger Rückstellungen aufgelöst als geplant.
<b>2324</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>				
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'654'405.29	4'774'115.00	-119'709.71 -	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Abweichungen entstehen einerseits wegen unerwarteter Abgänge (Verkauf oder Untergang) oder als Folge von Abweichungen bei den Investitionen. Im 2013 wurden bei den Sachanlagen deutlich weniger Investitionen getätigt als budgetiert. Daher fiel auch der Abschreibungsaufwand tiefer aus.
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	671'338.38	766'540.00	-95'201.62 -	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Abweichungen entstehen einerseits wegen unerwarteter Abgänge (Verkauf oder Untergang) oder als Folge von Abweichungen bei den Investitionen. Im 2013 wurden bei den immateriellen Anlagen deutlich weniger Investitionen getätigt als budgetiert. Daher fiel auch der Abschreibungsaufwand tiefer aus.
2324.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	97'888.50	5'000.00	92'888.50 +	Auslaufendes langfristiges Darlehen 2014 wurde im Budget 2013 nicht berücksichtigt, Budgetierung erfolgte im 2324.3406.01.
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	987'728.67	1'500'000.00	-512'271.33 -	Die Selbstfinanzierung 2012 und 2013 ist besser ausgefallen als im Budget geplant. Entsprechend musste keine Refinanzierung bzw. zusätzliche Fremdmittel beschafft und verzinst werden.
2324.3406.02	Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB	546'015.00	667'500.00	-121'485.00 -	Die im Jahre 2012 und 2013 abzulösenden Darlehen für das Dotationskapital UKB konnten mit tieferen Zinssätzen abgeschlossen werden als im Budget berücksichtigt.
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	981'750.00	0.00	981'750.00 +	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. bewertet. Eine Wertberichtigung wurde nicht budgetiert. Der Rückgang ist alleine auf den Kursverlust der CKW Aktien gegenüber dem Vorjahr zurück zu führen, alle anderen Aktien legten im Wert zu. Die Wertzunahme wird auf dem Konto 2324.4440.01 gebucht.
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'402'516.27	5'290'068.00	112'448.27 +	Es wurden zwar weniger Investitionsbeiträge ausgerichtet, aber es flossen auch deutlich weniger Investitionsbeiträge vom Bund und Dritten (vor allem in den Bereichen Wasserbau und Revitalisierungsmassnahmen), so dass unter dem Strich die Abschreibungen dennoch höher ausfielen.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2324.4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	95'652.35	0.00	95'652.35 +	Die im Vergleich zur Planung höhere Selbstfinanzierung der Jahre 2012 und 2013 führten zur Möglichkeit zu günstiger Konditionen anzulegen.
2324.4411.01	Gewinn aus Verkauf Liegenschaften Finanzvermögen	63'630.00	3'800'000.00	-3'736'370.00 -	Der budgetierte Gewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft Winterberg inkl. Parkanlage hat sich wegen einer Einsprache eines Mitbewerbers verzögert und ist im 2013 nicht realisiert worden.
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	85'911.00	0.00	85'911.00 +	siehe Begründung bei Konto 2324.3440.01
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen	117'534.90	12'000.00	105'534.90 +	Die Verzinsung des Darlehens gegenüber dem Kantonsspital war auf dem Konto 2324.4463.01 budgetiert.
2324.4461.01	Ertrag Dotationskapital UKB	546'015.00	667'500.00	-121'485.00 -	vgl. Begründung bei Konto 2324.3406.02
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen	1'081'562.00	1'181'900.00	-100'338.00 -	Siehe Konto 2324.4450.01
2324.4490.01	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	649'600.00	0.00	649'600.00 +	Die Aufwertung betrifft die Aktien der Selfin Invest AG, welche als Sachdividende der Schweiz. Rheinsalinen AG in Form von 56 Aktien à nom. Fr. 1'000 zum Verkehrswert von Fr. 649'600 Fr. zugeteilt wurden.
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel	1'710'000.00	800'000.00	910'000.00 +	Das Amt für Betrieb Nationalstrassen hat einen grösseren Überschuss erzielt als budgetiert (vgl. Erläuterungen zu Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen. Entsprechend konnte der Regierungsrat gestützt auf das Regelement über das AfBN (RB 50.1135) einen höheren Betrag in die allgemeine Kantonsrechnung überführen.
2324.4850.01	Ausserordentlicher Bezug aus Spezialfinanzierung AfBN	6'371'851.00	0.00	6'371'851.00 +	Mit der per 1. Januar 2014 gültigen Vertragsanpassung und -ergänzung der Leistungsvereinbarung ist die Ersteinlage für die neue Vertragsperiode mit einem Eigenkapitalstock in der Höhe von zehn Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jahre (ca. 3.7 Millionen Franken) festgelegt. Der Regierungsrat hat mit RRB 2013-722 vom 3. Dezember 2013 festgehalten, dass per 31. Dezember 2013 die Bilanz des Amts für Betrieb Nationalstrassen bereinigt wird und Fr. 6.37 Mio. von der Spezialfinanzierung AfBN in die allgemeine Kantonsrechnung eingegliedert werden. Diese Vertragsanpassung war nicht vorhersehbar.
<b>2328</b>	<b>Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b>				
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'547'375.00	4'500'000.00	1'047'375.00 +	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	400'000.00	250'000.00	150'000.00 +	Der Landrat hat - auf Grund des Wirkungsberichtes der Zentrumsleistungen 2012 - an der Session vom 12. Dezember 2012 den Höchstbetrag von 250'000 Franken auf 400'000 erhöht. Diese Anpassung konnte im Budget 2013 nicht mehr berücksichtigt werden.
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal	1'820'893.00	1'500'000.00	320'893.00 +	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen	400'000.00	250'000.00	150'000.00 +	vgl. Konto 2328.3622.72

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
<b>2330</b>	<b>Amt für Personal</b>				
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	-155'800.00	0.00	-155'800.00 -	Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird jeweils nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per 31.12.2013 haben die Saldi gegenüber dem 31.12.2012 um 2'596 Stunden abgenommen. Bei einem durchschnittlichen Stundensatz von Fr. 60 bewirkt dies eine Reduktion der Rückstellung und eine Aufwandsminderung von TFr. 156 in der Erfolgsrechnung.
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	670'736.90	265'000.00	405'736.90 +	Die Budgetierung basiert auf Vorjahreswerten. Tatsächlich sind mehr Überbrückungsrenten angefallen.
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-230'734.00	0.00	-230'734.00 -	Seit der Einführung des Rechnungsmodells HRM2 werden die Überbrückungsrenten im Zeitpunkt des Beginns der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31.12.2013 konnte die Rückstellung aufgrund der laufenden Überbrückungsrenten um TFr. 231 reduziert werden.
<b>2340</b>	<b>Amt für Informatik</b>				
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	168'564.27	323'000.00	-154'435.73 -	Die für SharePoint geplanten Dienstleistungen wurden alle im Rahmen des PAL-Projektes erbracht. Hierbei handelte es sich um den Aufbau der Systemplattform auf welcher die Gemowin-Dokumente aus dem Bestellprozess und Kreditorenworkflow abgelegt werden. Ebenfalls auf SharePoint wurde im gleichen Zuge das Interne-Kontroll-System (IKS) und das Intranet in Form des UriCenter abgebildet. Die IT-Rechtsberatung wurde nicht benötigt und ein Sicherheitsaudit wurde keines durchgeführt. Die geplanten Schulungen im Bereich Datenbank, VMware und Citrix waren im Berichtsjahr nicht notwendig.
<b>2355</b>	<b>Kantonale Steuern</b>				
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	359'172.25	250'000.00	109'172.25 +	Die Budgetierung erfolgte aufgrund von durchschnittlichen Vorjahreswerten.
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'004'427.00	540'000.00	464'427.00 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4024.00 "Erbschafts- und Schenkungssteuern"
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	3'625'722.40	1'665'000.00	1'960'722.40 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuer"
2355.3602.15	Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2008	-508'729.00	0.00	-508'729.00 -	Gemäss Artikel 269 Abs. 1 StG (RB 3.2211) "Übergangsbestimmung Finanzausgleich" leistet der Kanton den Gemeinden für die Steuerjahre 2009 und 2010 Ausgleichszahlungen, wenn ihre Sollerträge nach den Artikeln 42, 45, 57 und 87 gegenüber dem Steuerjahr 2008 tiefer ausfallen. Die Schlussabrechnung zu dieser Übergangsbestimmung hat zu Rückzahlungen im Rechnungsjahr 2013 geführt, die nicht budgetiert waren. Die Akontozahlungen sind in den Rechnungsjahren 2009 und 2010 erfolgt.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	48'809'218.55	46'500'000.00	2'309'218.55 +	Mit der Einführung von HRM2 wurde der Steuerertrag der natürlichen Personen von einem auf vier Konti aufgeteilt. Da im Budgetierungszeitpunkt die Erfahrungswerte fehlten, ergeben sich grössere Differenzen auf den einzelnen Konti. Der gesamte Steuerertrag der natürlichen Personen (excl. Quellensteuern und Nachsteuern) beläuft sich auf 54.7 Mio. Franken und übersteigt das Budget von 52.7 Mio. Franken um 2 Mio. Franken oder 3.8%. Dies liegt im Bereich der Prognoseungenauigkeit und kann nicht auf einzelne Ursachen heruntergebrochen werden.
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	1'716'336.05	1'050'000.00	666'336.05 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	3'403'161.75	5'050'000.00	-1'646'838.25 -	vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	826'293.65	200'000.00	626'293.65 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	2'998'088.55	2'800'000.00	198'088.55 +	Nach einem Rückgang der Quellensteuererträge im Jahr 2012 hat das Quellensteueraufkommen im Jahr 2013 insbesondere in den Gemeinden mit Bezug zu Grossbaustellen wiederum zugenommen. Die Budgetierung basierte auf Durchschnittswerten der Vorjahre.
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen	299'866.65	400'000.00	-100'133.35 -	Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	6'876'824.95	7'000'000.00	-123'175.05 -	Beim Steuerertrag der juristischen Personen gilt die gleiche Bemerkung betreffend Kontoaufteilung im Rahmen der Einführung von HRM2 wie bei den natürlichen Personen (vgl. Konto 2355.4000.00). Der Gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (excl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft sich auf 7.2 Mio. Franken und liegt damit um 0.9 Mio. Franken (11.4 %) unter dem Budget von 8.1 Mio. Franken. Die Gewinnsteuern der jur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere Budgetabweichungen sind die Folge davon.
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	217'925.25	950'000.00	-732'074.75 -	vgl. Begründung zu Konto 2355.4010.00
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	66'169.15	150'000.00	-83'830.85 -	vgl. Begründung zu Konto 2355.4010.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	8'082'426.00	3'700'000.00	4'382'426.00 +	Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die anhaltend hohe Anzahl Handänderungen im Kanton Uri führt im Rechnungsjahr 2013 zu einem markanten Anstieg des Grundstückgewinnsteueraufkommens.
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	2'232'060.00	1'200'000.00	1'032'060.00 +	Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten.
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern	9'357'553.00	8'994'000.00	363'553.00 +	vgl. Begründung zu Konto 2620.4030.00 "Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge"
<b>2359</b>	<b>Kantonsanteil an Bundeserträgen</b>				
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer	5'621'663.33	5'500'000.00	121'663.33 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer	2'369'648.00	2'249'000.00	120'648.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.
<b>24</b>	<b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>				
<b>2405</b>	<b>Sozialhilfe</b>				
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	577'594.75	500'000.00	77'594.75 +	In den anderen Kantonen mussten mehr Urnerinnen und Urner mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt werden. Somit wurde dem Heimatkanton Uri gemäss Zuständigkeitsgesetz auch mehr verrechnet. Die Ausgaben in diesem Bereich schwanken von Jahr zu Jahr.
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'923'963.59	3'000'000.00	-76'036.41 -	Obwohl nicht weniger Urnerinnen und Urner in ausserkantonalen Institutionen platziert waren, sind die Kosten tiefer als budgetiert ausgefallen. Dies steht einerseits im Zusammenhang mit der Entwicklung der Taxen in den Heimen und hängt zudem davon ab, in welchen Institutionen die Personen platziert sind.
<b>2406</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>				
2406.4210.02	Betreuungs- und Mündelbeiträge	8'159.00	180'000.00	-171'841.00 -	Bei der Budgetierung ist man vom Durchschnitt der von der damaligen Amtsvormundschaft verrechneten Betreuungs- und Mündelbeiträge ausgegangen. Das Jahr 2013 war ein Übergangsjahr in dem die KESB vor allem Berichte der damaligen Amtsvormundschaft geprüft hat. Die Gemeinden, die bisherigen Träger der Amtsvormundschaft, hatten Anspruch auf diese Betreuungs- und Mündelbeiträge. Die damalige Amtsvormundschaft hat diese per Ende 2012 den Gemeinden vergütet. Mit den Berichten ab dem 1. Januar 2013, welche die KESB nun laufend prüft, fallen die Betreuungs- und Mündelbeiträge dem Kanton zu. Somit ist in den kommenden Jahren mit Beiträgen in der budgetierten Höhe zu rechnen.
<b>2407</b>	<b>Asylsuchende und Flüchtlinge</b>				
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	417'561.95	100'000.00	317'561.95 +	Es haben mehr Personen einen negativen Entscheid erhalten, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Siehe auch Gegenkonto 2407.4610.02
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	3'262'821.10	2'852'000.00	410'821.10 +	Die Anzahl der Personen (vor allem anerkannte Flüchtlinge) war höher als bei der Budgetierung angenommen. Siehe auch Gegenkonto 2407.4610.01
2407.3636.03	Beitrag für Integrationsmassnahmen	225'897.00	120'000.00	105'897.00 +	Es waren mehr neue vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge zu verzeichnen als budgetiert. Siehe Gegenkonto 2407.4610.03
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	3'631'061.00	3'020'000.00	611'061.00 +	Siehe Gegenkonto 2407.3632.01. Die Bundesbeiträge fielen höher aus.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid	417'561.95	100'000.00	317'561.95 +	Siehe Gegenkonto 2407.3632.01. Die Bundesbeiträge fielen höher aus.
2407.4610.03	Bundesbeiträge für Integrationsmassnahmen	225'896.38	120'000.00	105'896.38 +	Siehe Begründung Gegenkonto 2407.3636.03. Die Bundesbeiträge fielen höher aus.
<b>2410</b>	<b>Sozialversicherung</b>				
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	13'694'331.55	12'425'000.00	1'269'331.55 +	Die Höhe der Ergänzungsleistungen (EL) kann infolge von Mutationen (Zuwachs, Abgang, Höhe Miete, Änderungen Heimplatz usw.) nur geschätzt werden. So stieg z.B. die Anzahl der Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen (2011: 886; 2013: 946) und die Anzahl der in Alters- und Pflegeheimen wohnenden EL-Bezügerinnen und -Bezüger (2011: 291; 2013: 326) merklich.
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV	3'752'586.00	3'249'000.00	503'586.00 +	Die Sozialversicherungsstelle Uri zahlte 2013 rund 1'261'000 Franken mehr Ergänzungsleistungen aus als im Vorjahr. Der Bundesbeitrag ist entsprechend höher (der Bund beteiligt sich zu fünf Achteln an den jährlichen Ergänzungsleistungen).
<b>2415</b>	<b>Amt für Gesundheit</b>				
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	64'963.85	170'000.00	-105'036.15 -	Mit dem Darmkrebs-Vorsorgeprogramm konnte erst im September 2013 begonnen werden. Deshalb fielen 2013 weniger Kosten an als budgetiert.
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'398'367.05	2'650'000.00	-251'632.95 -	Die Tax-Erhöhungen in den Urner Pflegeheimen (pro BESA-Stufe) für das Jahr 2013 fielen im Durchschnitt tiefer aus als budgetiert. Dies wirkte sich auch auf den Kantonsbeitrag aus.
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'405'831.54	2'830'000.00	-424'168.46 -	Im Bereich Familien- und Haushilfe sind insgesamt rund 7'000 Stunden weniger angefallen als budgetiert. Zudem konnte eine Kader-Stelle im Bereich Pflege nicht besetzt werden.
2415.3636.09	Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst Uri	501'887.10	797'000.00	-295'112.90 -	Beim ärztlichen und psychologischen Fachpersonal konnten mehrere vakante Stellen nicht sofort wiederbesetzt werden. Deshalb fiel der Personalaufwand geringer aus als budgetiert.
2415.3636.15	Beitrag an Sozialpsychiatrische Tagesstätte	160'000.00	380'000.00	-220'000.00 -	Die Sozialpsychiatrische Tagesklinik hat ihre Tätigkeit erst im Oktober 2013 aufgenommen. Es sind daher nicht die Kosten eines ganzen Jahres angefallen.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	15'506'976.90	15'243'000.00	263'976.90 +	Die Modellrechnung für die Bestimmung der jeweiligen Steuergrössen basieren auf rechtskräftig veranlagten Steuergrundlagen. Da zum Zeitpunkt der Hochrechnung (November 2012) über 1'300 Steuerpflichtige noch nicht veranlagt waren, war der budgetierte Totalbetrag für die Prämienverbilligung mit Unsicherheiten behaftet. Systembedingt muss daher bei der effektiven Prämienverbilligungssumme mit Abweichungen von +/- fünf Prozent gegenüber der Modellrechnung gerechnet werden. Im Jahr 2013 war die Abweichung nur 1,7 Prozent.
<b>2417</b>	<b>Spitäler</b>				
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	494'201.55	1'092'000.00	-597'798.45 -	Gemäss dem Immobilien-Nutzungsvertrag zwischen dem Kanton und dem Kantonsspital beinhaltet die Nutzungsgebühr 1,08 Mio. Franken für Unterhaltsleistungen. Im Hinblick auf den geplanten Um- und Neubau des Kantonsspitals Uri wurden bereits 2013 nur die nötigsten Unterhaltsleistungen erbracht.
2417.3614.01	Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen	14'581'536.40	14'500'000.00	81'536.40 +	Es wurden mehr Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Uri behandelt als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.
2417.3614.02	Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen	10'859'443.26	9'800'000.00	1'059'443.26 +	2013 liessen sich rund 200 Patientinnen und Patienten mehr (Total 1'529) in ausserkantonalen Spitälern behandeln als 2012. Die Kosten stiegen im Vergleich zum Jahr 2012 um rund 500'000 Franken.
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	1'589'540.00	2'100'000.00	-510'460.00 -	2013 waren weniger stationäre Pflgeetage für Urner Patientinnen und Patienten zu verzeichnen als in den Vorjahren (-18%).
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	5'371'362.00	5'900'000.00	-528'638.00 -	Es wurden mehr stationäre und ambulante Leistungen erbracht. Das Kantonsspital Uri schloss die Jahresrechnung 2013 mit einem Gewinn von rund einer Million Franken ab, wovon die Hälfte an den Kanton zurück erstattet werden musste.
2417.4260.01	Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen	359'068.20	150'000.00	209'068.20 +	Es wurden mehr Regressfälle behandelt. Daraus resultierten höhere Rückerstattungen.
<b>2422</b>	<b>Chemiewehr</b>				
2422.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	343'311.60	0.00	343'311.60 +	Dieses Konto existierte bei der Budgetierung 2013 noch nicht. Die Finanzdirektion führte dieses Konto als Folge des neuen kantonalen Rechnungsmodells ein; sämtliche "lohnrelevanten" Entschädigungszahlungen mussten in dieses neue Konto 2422.3010.05 "Entschädigungen Chemiewehr" transferiert werden. Der Transfer erfolgte aus verschiedenen anderen Konti der Kostenstelle 2422. Dementsprechend ergaben sich in diesen Konti Minderaufwände, was den Aufwand beim vorliegenden Konto weitestgehend kompensiert.
2422.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	98'729.55	240'000.00	-141'270.45 -	Es handelt sich um ein entsprechendes Konto mit Minderaufwand, weil alle lohnrelevanten Entschädigungen über das neue Konto 2422.3010.05 abgewickelt wurden. Begründung siehe Konto 2422.3010.05

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2422.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr	145'437.00	400'000.00	-254'563.00 -	Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) setzte die Verordnung über die Beteiligung der Infrastrukturbetreiberinnen an den Vorhaltekosten der Wehrdienste für Einsätze auf Eisenbahnanlagen (VWEV; SR 742.162) erst auf den 1. Januar 2014 in Kraft. Ursprünglich wurde angenommen, dass diese Verordnung bereits auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt wird. Verzögerungen im Bundesparlament bei der Änderung des Eisenbahngesetzes im Rahmen der Bahnreform 2 und als Folge von Widerständen gewisser Kantone im Rahmen der Vernehmlassung zur VWEV führten dazu, dass diese Verordnung erst auf den 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt wurde. Dementsprechend wurden auch die budgetierten Einnahmen von CHF 256'857 nicht ausbezahlt. Die Verordnung erfuhr auch gewisse Veränderungen als Folge der Vernehmlassungsergebnisse. Für den Kanton Uri resultiert daraus eine Entschädigungssumme von neu CHF181'517 pro Jahr. Bevor zusätzliche Entschädigungsleistungen ausgerichtet werden, muss die Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS) die "schweren Chemiewehrstützpunkte" festlegen. Zudem muss noch zwischen Nachbarkantonen verhandelt werden. Der Chemiewehrstützpunkt Altdorf wäre ein solcher "schwerer Chemiewehrstützpunkt"; einer von vier in der Schweiz. Daraus würden höhere Entschädigungsleistungen resultieren.
<b>2425</b>	<b>Immissionsschutz</b>				
2425.3010.01	Löhne	600'939.20	678'000.00	-77'060.80 -	Konto 2425.3010.01 und 2420.3010.01 müssen gesamthaft betrachtet werden, da sich während dem Jahr zwischen den beiden Konti Verschiebungen ergaben. Schlussendlich resultiert ein Mutationsgewinn aufgrund Nachfolgeregelungen.
<b>2460</b>	<b>Fischereifonds</b>				
2460.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	280'184.65	0.00	280'184.65 +	Überschüsse und Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung der Fischerei werden jeweils über die Bestandesrechnung ausgeglichen. Da in der Betriebsrechnung der Fischerei anstatt eines Fehlbetrags ein Überschuss resultierte, ergibt sich eine Fondszuweisung.
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter	154'152.50	60'000.00	94'152.50 +	Im 2013 fanden überdurchschnittlich viele Bauarbeiten in und an Gewässern statt. Diese führten zu Beeinträchtigungen am Fischbestand und der Naturverlächung. Die Verursacher dieser Beeinträchtigungen wurden gestützt auf die Fischereigesetzgebung schadenersatzpflichtig. Der entstandene Schaden wurde den Verursachern in Rechnung gestellt und führte zu den gegenüber dem Budget erhöhten Einnahmen für den Fischereifonds.
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	82'667.00	-82'667.00 -	Überschüsse und Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung der Fischerei werden jeweils über die Bestandesrechnung ausgeglichen. Da in der Betriebsrechnung der Fischerei anstatt eines Fehlbetrags ein Überschuss resultierte, ergibt sich eine Fondszuweisung.
<b>25</b>	<b>Justizdirektion</b>				
<b>2520</b>	<b>Amt für das Grundbuch</b>				

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2520.4210.01	Gebühren	1'516'395.10	1'150'000.00	366'395.10 +	Die Gebühren sind von der Anzahl und insb. der Art der eingegangenen Grundbuchanmeldungen abhängig, was zu grossen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung von Gebühreneinnahmen ist deshalb immer schwierig.  Für das Jahr 2013 sind folgende Umstände speziell zu berücksichtigen:  Nach wie vor grosse Nachfrage nach Wohneigentum, was mitunter zu Preissteigerungen führt. Höhere Kaufpreise bedeuten auch höhere Gebühreneinnahmen. Durch die steigenden Immobilienpreise steigen auch die Belastungen der Grundstücke mit Grundpfandrechten, was ebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen führt.
<b>2530</b>	<b>Raumplanung</b>				
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	839'062.28	700'000.00	139'062.28 +	2013 wurden in Absprache mit der Finanzdirektion Uri drei nicht geplante Wegbauprojekte aufgrund dringlicher Massnahmen (u.a. Unwetterschäden) durchgeführt (Neubau Furt Griesserental, Anschluss Furka Höhenweg, Wegsanierung Oberalpsee). Dies führte zu nicht budgetierten Ausgaben von insgesamt Fr. 221'047.45. Anstelle dieser Projekte wurden für das Jahr 2013 vorgesehene Wanderwegprojekte nicht ausgeführt, so dass der Ausgabenüberschuss auf Fr. 139'062.28 begrenzt werden konnte. Die drei zusätzlich realisierten Wanderwegprojekte wurden durch Beiträge Dritter mitfinanziert, was zusätzliche (nicht budgetierte) Rückerstattungen von Fr. 125'995.20 ergab. Zusammen mit weiteren nicht budgetierten Rückerstattungen Dritter für kleinere Projekte (Fr. 3'783.30) ergibt sich somit für den Bereich Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz ein effektiver Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget von Fr. 9'283.78.
2530.3132.01	Richtplanung	195'004.80	275'000.00	-79'995.20 -	Verschiedene im Jahr 2013 ausgelöste Projekte konnten nicht so schnell wie erhofft bearbeitet werden. Dies betrifft Projekte wie z.B. den Aufbau eines Monitorings für die Fruchtfolgefleichen oder die Integration der Richtplananpassung Skiinfrastrukturanlagen in die Richtplankarte. Diese Arbeiten laufen über den Jahreswechsel hinaus weiter und müssen im Rahmen des Budgets 2014 abgerechnet werden. Darüber hinaus haben die noch offenen Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des revidierten Bundesgesetzes über die Raumplanung, insbesondere die zurzeit auf Bundesebene noch nicht abgeschlossene Überarbeitung der Raumplanungsverordnung, dazu geführt, dass gewisse vorgesehene Grundlagenarbeiten zur kommenden Revision des kantonalen Richtplans noch nicht angegangen werden konnten.
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege	133'278.50	3'500.00	129'778.50 +	Vergleiche dazu die Antwort unter Konto 2530.3130.02 (Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz).
<b>2545</b>	<b>Staatsanwalt</b>				
2545.3130.01	Untersuchungskosten	304'743.95	180'000.00	124'743.95 +	Bei den Untersuchungskosten (Fr. 124'000 mehr als budgetiert, + 69 %) ist insbesondere das Tötungsdelikt von Schattdorf vom März 2013 zu erwähnen, welches den Beizug von diversen Fachspezialisten (Forensischer Dienst der Stadtpolizei Zürich, Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich, Luzerner Psychiatrie etc.) erforderte. Alleine dieses Tötungsdelikt hat bis heute rund 100'000 Franken an Untersuchungskosten generiert.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen	2'225'225.23	1'900'000.00	325'225.23 +	Die Bussen und Geldstrafen fielen um 325'000 Franken höher aus als budgetiert (+ 17 %). Dies ist einerseits auf den im Vergleich zu 2012 gestiegenen Falleingang zurückzuführen, andererseits auch auf den Abbau der Pendenzen dank der Entlastung durch a. o. Staatsanwalt (50 Stellenprozente) und eine jur. Mitarbeiterin (100 Stellenprozente) im Jahr 2013.
<b>2552</b>	<b>Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen</b>				
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	62'074.55	150'500.00	-88'425.45 -	Bei der Schlichtungsbehörde wurde weniger Zeit in die Weiterbildung und das Studium von Fachliteratur investiert. Zudem entlastete die Sekretärin mit zunehmender Praxis bei den Rechtsberatungen. Bei gleichbleibender Fallzahl ist zudem davon auszugehen, dass die einzelnen Fälle weniger komplex waren und somit weniger Zeitaufwand dafür benötigt wurde.
<b>26</b>	<b>Sicherheitsdirektion</b>				
<b>2600</b>	<b>Direktionssekretariat</b>				
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-160'000.00	160'000.00 +	In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale Korrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung zu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzten vorweg. In der Rechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der einzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.
<b>2610</b>	<b>Kantonspolizei</b>				
2610.3010.01	Löhne	10'753'866.80	11'510'800.00	-756'933.20 -	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; noch keine Ersatzanstellung für fünf ausgetretene Polizisten (im Verlauf 2013 konnten keine bereits ausgebildeten Polizisten angestellt werden; zwischenzeitlich wurden als Nachfolge PA rekrutiert/angestellt)
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	190'801.20	10'000.00	180'801.20 +	Sämtliche Fremdleistungen Begleit Sondertransport werden der Kantonspolizei belastet (Gegenkonto 2615.4910.01). Administration Sondertransport wird dafür der Kantonspolizei gutgeschrieben (Konto 2610.4910.03)
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen	1'075'564.20	130'000.00	945'564.20 +	Im 2013 wurde die Tarifordnung angepasst, was im Budget 2013 noch nicht berücksichtigt war.
2610.4270.01	Bussen	4'239'339.73	3'800'000.00	439'339.73 +	Unterschied im Streubereich OB
2610.4270.02	Bussen (SVZ)	3'387'928.25	3'700'000.00	-312'071.75 -	Mehr Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und Pilotprojekt Begleit Sondertransport.
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte	207'247.90	130'000.00	77'247.90 +	Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2610.4910.03	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration	85'726.60	0.00	85'726.60 +	Leistungen Koordination und Administration werden der Kantonspolizei gutgeschrieben (Gegenkonto 2616.3910.03).
<b>2615</b>	<b>Schwerverkehrszentrum</b>				
2615.3010.01	Löhne	4'342'319.80	4'438'500.00	-96'180.20 -	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; Anstellungen Nachfolge nach Austritt mit Unterbruch
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum	6'030'739.57	6'416'375.00	-385'635.43 -	Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden vom ASTRA die effektiven Personal- sowie Gemeinkosten bezahlt.
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen	190'801.20	10'000.00	180'801.20 +	Sämtliche Fremdleistungen Begleit Sondertransport werden der Kantonspolizei belastet (Gegenkonto 2610.3910.01)
<b>2616</b>	<b>Sondertransporte Z-CH (Pilot)</b>				
2616.3611.01	Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ	6'380.45	130'000.00	-123'619.55 -	Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)
2616.3611.02	Entschädigung Sondertransporte Kt. NW	6'698.60	130'000.00	-123'301.40 -	Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)
2616.3611.03	Entschädigung Sondertransporte Kt. OW	11'105.60	130'000.00	-118'894.40 -	Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)
2616.3611.05	Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG	13'783.75	130'000.00	-116'216.25 -	Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	207'247.90	130'000.00	77'247.90 +	Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)
2616.3910.03	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte	85'726.60	0.00	85'726.60 +	Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)
2616.4240.01	Transportbegleitungen	379'080.05	790'000.00	-410'919.95 -	Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)
<b>2620</b>	<b>Amt für Strassen- und Schiffsverkehr</b>				
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	9'357'553.00	8'994'000.00	363'553.00 +	vgl. Begründung unter Konto-Nr. 2620.4030.00

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge	9'255'984.00	8'900'000.00	355'984.00 +	Die zahlenmässige Entwicklung des Motorfahrzeugbestandes ist immer sehr schwer abzuschätzen. Die jährliche Zuwachsrate im Jahre 2013 lag über dem Durchschnitt der letzten Jahre, weshalb sich Mehreinnahmen ergeben.
<b>2640</b>	<b>Forst</b>				
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen	81'328.70	170'000.00	-88'671.30 -	Das Bauvolumen, von welchen wir die Bauleitung machen fiel im Jahr 2013 geringer aus als vorgesehen. Es wurden Bauleitung an externe Ingenieurbüros übergeben, womit automatisch die Dienstleistungen geringer ausfallen. Zudem wurde eine Rechnung, welche Ende Dezember gestellt wurde, irrtümlich in der Buchhaltung 2014 erfasst.
<b>2675</b>	<b>Spezialfinanzierung Schutzraumbauten</b>				
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	499'184.00	0.00	499'184.00 +	vgl. Begründung bei Konto 2675.4200.01
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	498'920.00	0.00	498'920.00 +	Änderung Bundesgesetz per 1.1.2012. Neu gehen die Ersatzbeiträge an den Kanton (früher Gemeinden). Diese Kostenstelle wurde erst nach der Budgetierung 2013 erstellt, weshalb keine Budgetierung vorgesehen war.
<b>27</b>	<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>				
<b>2710</b>	<b>Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung</b>				

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	260'496.80	525'000.00	-264'503.20 -	<p>Die Summe der Subkonti (2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung; 2710.3130.01.02 Standortpromotion/ Akquisition; 2710.3130.01.03 Standortkommunikation; 2710.3130.01.04 Netzwerke; 2710.3130.01.05 Plattformen) werden im Kantonsrechnungskonto 2710.3130.01 zusammengefasst. Die Abweichung Rechnung / Budget begründet sich wie folgt:</p> <p>2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung Das Budget für Information, Beratung und Kontaktvermittlung wurde aufgrund der Anzahl kostenrelevanter Geschäftsfälle nicht ausgeschöpft. Im Jahr 2013 wurden keine budgetbelastende, spezifische Massnahmen im Rahmen der Bestandespflege ergriffen.</p> <p>Verschiedene Massnahmen konnten kostengünstiger durchgeführt werden oder wurden auf das Folgejahr 2014 verschoben.</p> <p>2710.3130.01.02 Standortpromotion/ Akquisition Die realisierten Promotionsmassnahmen im Zielmarkt Deutschland konnten kostengünstiger als budgetiert durchgeführt werden.</p> <p>2710.3130.01.03 Standortkommunikation Im Jahr 2013 wurde auf spezifische kantonsinterne Massnahmen verzichtet. Im Weiteren wurde in den Vorjahren 2011 und 2012 Grundlagenarbeiten geleistet, welche für 2013 budgetentlastend gewirkt haben.</p> <p>2710.3130.01.04 Netzwerke Die Botschafteranlässe im Mai und November 2013 konnten kostengünstiger durchgeführt werden als budgetiert.</p>
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	713'778.85	475'000.00	238'778.85 +	<p>Die Abweichung begründet sich zur Hauptsache im Zusammenhang mit dem Projekt ESP UT Bahnhof Altdorf. Bei den unter dieser Position eingestellten Mittel handelt es sich um Bruttobeiträge. Die im Rechnungsjahr 2012 eingestellten Budgetbeträge wurden dannzumal nicht ausgeschöpft (siehe Begründungen R2012). Die Zahlungen für mehrere im Budgetjahr 2012 eingestellte Teilprojekte erfolgten erst 2013, bzw. Teilprojekte konnten erst im Jahr 2013 abgerechnet werden. Die Belastung erfolgte im Jahr 2013. Somit wurde der Budgetbetrag überschritten. Die Position steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2710.4309.01 "Beiträge Dritter".</p>
2711	NRP-Umsetzung Uri				

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	208'221.20	1'128'000.00	-919'778.80 -	Der im Budget 2013 eingestellte Betrag entspricht dem gesamten geplanten à fonds perdu-Kantonsbeitrag für Projekte des Umsetzungsprogramms Uri gemäss Finanzplanung 2012-2015. Im Jahr 2013 - wie bereits im Vorjahr 2012 - sind die Aufwendungen im Rahmen des Umsetzungsprogramms Uri auf verschiedenen Konti der Kostenstellen 2710, 2711 und 2715 gebucht worden. Diesem Umstand wurde mit der Anpassung der Kontostruktur zuhanden des Budget 2014 Rechnung getragen. Verschiedene in den Vorjahren 2012 und 2013 geplante Projekte wurden noch nicht umgesetzt bzw. kommen erst in den Folgejahren zur Auszahlung. Das Konto steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Konto 2711.4630.03.
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik	131'752.05	596'000.00	-464'247.95 -	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2711.3635.01 "Beiträge an Projekte NRP, Uri".
<b>2712</b>	<b>NRP-Umsetzung San Gottardo</b>				
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	2'261'002.50	8'985'000.00	-6'723'997.50 -	Für das Projekt San Gottardo ist der Kanton Uri federführend für die vier Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Uri ist der Ansprechpartner gegenüber dem Staatssekretariat für Wirtschaft, seco, und ist - stellvertretend für die vier Gotthardkantone - verantwortlich für das unterzeichnete Umsetzungsprogramm San Gottardo 2012-2015. Im Jahr 2013 konnten nicht alle zum Zeitpunkt der Budgetierung in Abklärung befindlichen bzw. bereits bewilligten Projekte umgesetzt werden. Die geplanten und im Finanzplan eingestellten Beiträge kommen in den Jahren 2014ff zur Auszahlung.  Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit den Konti 2712.4630.01 und 2712.4631.01
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo	1'139'300.00	1'955'000.00	-815'700.00 -	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2712.3635.01 "Beiträge Projekte NRP, San Gottardo".
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo	758'839.00	4'335'000.00	-3'576'161.00 -	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2712.3635.01 "Beiträge Projekte NRP, San Gottardo".
<b>2715</b>	<b>Heimarbeit</b>				
2715.3101.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten	84'755.62	510'000.00	-425'244.38 -	Der Aufwand unter diesem Konto ist zum Zeitpunkt der Budgetierung jeweils schwer abschätzbar. Der Aufwand richtet sich nach der Auftragslage. Die Aufträge, die als GU ausgeführt werden können, sind zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorauszusehen. Das Konto steht auch im Zusammenhang mit Konto 2715.4240.01 "Vergütung Heimarbeit".
2715.4240.01	Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)	1'126'104.35	1'562'000.00	-435'895.65 -	Der Ertrag unter diesem Konto ist zum Zeitpunkt der Budgetierung jeweils schwer abschätzbar. Der Aufwand richtet sich nach der Auftragslage für die Heimarbeitenden im Stücklohn. Auch diese Aufträge sind zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorauszusehen. Das Konto steht auch im Zusammenhang mit Konto 2715.3101.01 "Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten".
<b>2720</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>				

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
2720.3634.02	Leistungsabteilung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	414'227.00	500'000.00	-85'773.00 -	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Planrechnungen und Erstofferten. In den folgenden Offertverhandlungen wurde das Finanzierungsmodell für die Rollmaterialabschreibungen, Erlösansätze und Energiekosten definitiv festgelegt. Mit Vorgaben der Besteller (Bund und Kantone) an den Leistungserbringer (Produktivitätssteigerungen und Mehrerträge) konnten die Abgeltungen zusätzlich gesenkt werden. Auch die Leistungsverträge für die Tellbus-Leistungen konnten weiter verbessert werden. Zudem wurde der Bereich Pensionskassenbeiträge in der Offerte sisitiert (Entscheid Bundesgericht ist ausstehend).
2720.3634.03	Leistungsabteilung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	813'985.00	900'000.00	-86'015.00 -	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Planrechnungen und Erstofferten. Aufgrund der Verhandlungsergebnisse mittels Aufwandminderungen, Erlössteigerungen und Erhöhung der Produktivität konnten sämtliche Busleistungen günstiger eingekauft werden.
2720.3635.01	Leistungsabteilung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	1'480'177.00	1'600'000.00	-119'823.00 -	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Planrechnungen und Erstofferten. Die im Rechnungsjahr eingestellten Beiträge (Rollmaterialbeschaffung) wurden bereits im Vorjahr abgerechnet. Sanierungsbeiträge für Bahnübergänge fielen unter Investitionsbeiträge an und hatten keine Auswirkungen auf das Konto Abgeltungsbeiträge. Aufgrund der nachfolgenden Offertverhandlungsergebnisse (Aufwandminderungen und Ertragssteigerungen) konnte die Rechnung 2013 günstiger abgeschlossen werden.
<b>2730</b>	<b>Amt für Arbeit und Migration</b>				
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen	312'256.90	162'000.00	150'256.90 +	Die Arbeitsmarktgebühren für die Dienstleistungserbringer "Chedi" Andermatt fielen viel höher aus als budgetiert. Diese zusätzliche Arbeit führte zu Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 57.2 %.
<b>2742</b>	<b>Landwirtschaft Direktzahlungen</b>				
2742.3705.01	Tierhaltung im Berggebiet - Durchlaufender Bundesbeitrag	6'687'247.00	6'850'000.00	-162'753.00 -	Rückgang der Tierbestände gegenüber Vorjahr. Durchlaufkonto
2742.3705.02	Haltung von Raufutterverzehr - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'207'072.00	4'350'000.00	-142'928.00 -	Rückgang der Tierbestände gegenüber Vorjahr. Durchlaufkonto
2742.3705.04	Flächenbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	6'788'301.00	6'950'000.00	-161'699.00 -	Zu hoch budgetiert. Durchlaufkonto.
2742.4700.01	Tierhaltung im Berggebiet - Durchlaufender Bundesbeitrag	6'687'247.00	6'850'000.00	-162'753.00 -	Begründung siehe Konto 2742.3705.01
2742.4700.02	Haltung von Raufutterverzehr - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'207'072.00	4'350'000.00	-142'928.00 -	Begründung siehe Konto 2742.3705.02
2742.4700.04	Flächenbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	6'788'301.00	6'950'000.00	-161'699.00 -	Begründung siehe Konto 2742.3705.04.
<b>2748</b>	<b>Beratungsdienst</b>				
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	130'000.00	10'000.00	120'000.00 +	Es konnten mehr Landwirtschaftsfamilien/-betriebe berücksichtigt werden als angenommen. Kostenneutral für Kanton, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt.
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ	130'000.00	10'000.00	120'000.00 +	Begründung siehe Konto 2748.3705.01.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
<b>2760</b>	<b>Fonds Wirtschaftsförderung</b>				
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	105'181.10	0.00	105'181.10 +	vgl. Begründung zu Konto 2760.3636.01
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	7'500.00	250'000.00	-242'500.00 -	Die Beiträge im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgetphase können keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht werden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von förderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden.
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	127'500.00	-127'500.00 -	vgl. Begründung zu Konto 2760.3636.01
<b>2780</b>	<b>Fonds Elementarschäden</b>				
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	200'100.00	90'000.00	110'100.00 +	Es konnten mehr Schadenfälle abgerechnet werden als angenommen. Kostenneutral, da durchlaufende Beiträge.
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds	200'100.00	90'000.00	110'100.00 +	Begründung siehe Konto 2780.3705.01.
<b>30</b>	<b>Gerichte</b>				
<b>3000</b>	<b>Obergericht</b>				
3000.4210.01	Gebühren	462'882.50	79'000.00	383'882.50 +	Die Abweichung gründet auf der Spruchgebühreneinnahme eines einzigen grossen Falles (OG V 10 8: Kanton Uri und Korporation Uri vs. Kraftwerk Göschenen AG, Zentralschweizerische Kraftwerke AG und Elektrizitätswerk Altdorf AG betreffend Forderung aus Konzessionsverträgen [Wasserrechtskonzessionen]). Die Spruchgebühr belief sich auf Fr. 400'000.-- und ging mit 9/10 zulasten des Kantons Uri und der Korporation Uri und mit 1/10 zulasten der Elektrizitätswerk Altdorf AG. (siehe Begründung zu Konto Nr. 2000.3132.01)

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
<b>51</b>	<b>Baudirektion</b>				
<b>5111</b>	<b>Kantonsstrassen</b>				
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	7'139'108.78	9'134'108.00	-1'994'999.22 -	Infolge Verzögerungen bei den Projekten Spitalstrasse, Kreisel Poli und Isenthalerstrasse ergaben sich massive Minderausgaben. Trotz Rochaden mit anderen Projekten wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Dies führte zu Minderausgaben von knapp Fr. 2 Mio. Gemäss Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen kann der nicht beanspruchte Budgetbetrag auf das Jahr 2014 übertragen werden.
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	367'569.45	500'000.00	-132'430.55 -	Die Fenstersanierungen haben sich verzögert. Die Fensterbauer waren im 2013 stark ausgelastet, so dass nicht alle Sanierungen durchgeführt werden konnten. Dies führte zu Minderausgaben von Fr. 132'000.--
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen innerorts, Schattd., Bürgl., Atd.	249'722.85	400'000.00	-150'277.15 -	Die Planungen konnten infolge diverser zusätzlicher Abklärungen und Gespräche teilweise erst 2014 ausgeführt werden. Dies führte zu Minderausgaben von Fr. Fr. 150'000.--.
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz	0.00	84'000.00	-84'000.00 -	Der Bundesbeitrag 2013 für den baulichen Umweltschutz wird erst im 2014 ausbezahlt.
5111.6320.01	Vergütungen für baulichen Unterhalt Kantonsstrassen	294'545.15	0.00	294'545.15 +	Die AlpTransit Gotthard AG hat sich an den Kosten für die Dorfeinfahrt Erstfeld beteiligt. Es wurde kein Betrag budgetiert.
<b>5113</b>	<b>Nationalstrassen</b>				
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'227'613.85	1'000'000.00	227'613.85 +	Die Planungen konnten rascher vorangetrieben werden als angenommen. Dies führte zu Mehrausgaben von Fr. 227'613.85. Von diesen Mehrausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 % und der Bund 97 %, siehe Konto 5113.6300.03
5113.5010.25	Umfahrung Andermatt	243'124.85	0.00	243'124.85 +	Der Kreisel Andermatt ist im Auftrag des ASTRA durch den Kanton Uri erstellt worden. Der Aufwand wird zu 100 % zurück erstattet; siehe Konto 5113.6300.25
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'190'785.43	970'000.00	220'785.43 +	Rückvergütung von 97 % vom Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Mehrausgaben von Fr. 227'613.85 aufgelaufen waren, erhält der Kanton Uri nun zusätzlich 97 % von 227'613.85.
5113.6300.25	Bundesbeitrag für Umfahrung Andermatt	243'124.85	0.00	243'124.85 +	Begründung siehe unter Konto 5113.5010.25
<b>5119</b>	<b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b>				
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	248'744.97	360'000.00	-111'255.03 -	Die Winterdiensterfassungssysteme für die Fahrzeuge wurden über die Erfolgsrechnung bezahlt.
<b>5135</b>	<b>Hochwasserschutz</b>				

## 7.4 Abweichungsbegründungen

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
5135.5020.00	Wasserbau	13'992'716.63	17'490'000.00	-3'497'283.37 -	Die hohen Minderkosten entstanden hauptsächlich durch Veränderungen in den folgenden vier Projekten: - Beim Schwemmkegel Holdenbach konnten mehr Arbeiten ausgeführt werden als ursprünglich geplant. Dadurch konnte das Projekt bereits im Frühjahr 2013 abgeschlossen werden. - An der Unteralpreuss in Andermatt kam es durch mehrere Hochwasserabflüsse im Sommer 2013 zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten. - Die Bauarbeiten im Abschnitt Lehn bis Mündung Holdenbach am Schächen konnten infolge Submissionserfolge unter dem Kostenvoranschlag abgerechnet werden. - Beim Projekt Schutzmassnahmen Stille Reuss kam es zu Verzögerungen bei den Landerwerbsverhandlungen, wodurch an Stelle Frühjahr 2013 erst Ende 2013 mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte.
5135.5020.01	Forst	569'025.97	860'000.00	-290'974.03 -	Die Bauarbeiten an den Bächen Lotter-, Locher- und Guggibach konnten günstiger vergeben werden als angenommen. Die Arbeiten an den Rutschhangentwässerungen Schächental konnten aus Ressourcengründen nur reduziert ausgeführt werden.
5135.5720.00	Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen	45'914.85	264'000.00	-218'085.15 -	Dieser Betrag ist zu hoch budgetiert. Das Durchlaufkonto beinhaltet Interessenbeiträge des ASTRA. Diese Beträge werden anschliessend den Bürgergemeinden ausbezahlt. Gegenkonto zu 5135.6700.00
5135.6020.01	Übertragung von Wasserbauten in Finanzvermögen	825'720.00	0.00	825'720.00 +	Im Landerwerb Hochwasserschutz Urner Talboden musste eine Gesamtparzelle von der Armasuisse erworben werden, obwohl nur ein Teil für das Projekt erforderlich war. Der nicht beanspruchte Teil wurde deshalb ins Finanzvermögen überführt (Konto 1080.04)
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)	6'980'423.95	7'949'000.00	-968'576.05 -	Die Mindereinnahmen von Bundesbeiträgen sind eine Folge der Minderausgaben im Konto 5135.5020.00 Wasserbau.
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)	3'371'485.35	4'230'000.00	-858'514.65 -	Die Mindereinnahmen ergeben sich wegen den Minderausgaben im Konto 5135.5020.00 Wasserbau.
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau	451'311.40	190'000.00	261'311.40 +	Die Abweichung entstand durch die Verbuchung von 2 Jahrestranchen (Systemwechsel Jährlichkeit).
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)	1'182'324.40	1'698'000.00	-515'675.60 -	Die Mindereinnahmen ergeben sich wegen den Minderausgaben im Konto 5135.5020.00 Wasserbau.
5135.6700.00	Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen	45'914.85	264'000.00	-218'085.15 -	Begründung siehe Gegenkonto 5135.5720.00
<b>5142</b>	<b>Gebäude</b>				
5142.5040.20	Wärmeverbund Brickermatte: Kesselsanierung / Umweltschutzmassnahmen	1'609'577.81	1'725'000.00	-115'422.19 -	Die Sanierung des Wärmeverbundes konnte termingerecht ausgeführt, die Anpassungen an den Unterstationen mussten jedoch aus zeitlichen Gründen auf den Frühling 2014 verschoben werden. Darum wurde ein Kreditübertrag erstellt (RRB 2013-672 vom 12.11.2013).
<b>52</b>	<b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>				
<b>5200</b>	<b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b>				

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	318'000.00	400'000.00	-82'000.00 -	Bereits im Jahr 2012 betrug der Betrag 352'500 Franken. Dies konnte bei der Budgetierung für das Jahr 2013 nicht berücksichtigt werden. Im Jahr 2013 gingen 26 Gesuche weniger ein als 2012, die Zahl der bewilligten Gesuche ging von 283 auf 254 zurück.
<b>53</b>	<b>Finanzdirektion</b>				
<b>5350</b>	<b>Amt für Steuern</b>				
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	99'112.80	210'000.00	-110'887.20 -	Die Kosten für die Migration der Nest-Programme von GUPTA nach .NET sind teilweise bereits im 2012 angefallen. Gleichzeitig konnte der Verpflichtungskredit für dieses Projekt mit einer positiven Gesamtabweichung von rund 44'000 Franken abgeschlossen werden.
<b>54</b>	<b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>				
<b>5417</b>	<b>Spitäler</b>				
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	50'515.30	170'000.00	-119'484.70 -	Entsprechend des Projektfortschritts für den Um- und Neubau fiel 2013 nur ein Teil der budgetierten Kosten an.
<b>5420</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	0.00	150'000.00	-150'000.00 -	Gemäss Altlasten-Verordnung werden Untersuchungen und Sanierungen von belasteten Standorten in bestimmten Fällen durch Bundesbeiträge gefördert. Gesuche und Auszahlungen haben dabei über den Kanton zu erfolgen. 2013 sind im Kanton Uri keine beitragsberechtigten Gesuche eingegangen.
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	0.00	150'000.00	-150'000.00 -	Gemäss Altlasten-Verordnung werden Untersuchungen und Sanierungen von belasteten Standorten in bestimmten Fällen durch Bundesbeiträge gefördert. Gesuche und Auszahlungen haben dabei über den Kanton zu erfolgen. 2013 sind im Kanton Uri keine beitragsberechtigten Gesuche eingegangen.
<b>5460</b>	<b>Fischereifonds</b>				
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	2'075'112.09	3'360'000.00	-1'284'887.91 -	Aufgrund der in der Regel zweijährigen Planungs- und Ausführungszeit ist ein Ausgleich der Aufwandabrechnung über die Vor- bzw. Folgejahre zu erwarten. Die Aufwandabrechnung 2013 konnte zusätzlich durch Eigenleistungen optimiert werden.
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte	1'894'701.50	2'560'000.00	-665'298.50 -	Aufgrund der tieferen Aufwandabrechnung 2013 für Revitalisierungsmassnahmen fielen auch die Bundesbeiträge tiefer aus.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
5460.6310.00	Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte	304'994.95	600'000.00	-295'005.05 -	Aufgrund der tieferen Aufwandabrechnung 2013 für Revitalisierungsmassnahmen fielen auch die Beiträge Dritter tiefer aus.
<b>5477</b>	<b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b>				
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln	107'751.40	20'000.00	87'751.40 +	Seit Abschluss der Seeschüttung haben sich seeseits an den Badeinseln Erosionen eingestellt. Nach einer Beurteilung durch einen Experten wurde empfohlen, die den Inseln vorgelagerte Riffschüttung zu ergänzen. Für den baulichen Unterhalt der Inseln wurden im Verpflichtungskredit vom 24.9.2008 für die Jahre 2009 - 2019 insgesamt 400'000 Franken zurückgestellt. Gemäss Artikel 51 Absatz 2 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) sind Kreditüberschreitungen zulässig für Ausgaben, denen im gleichen Rechnungsjahr entsprechende sachbezogene Erträge gegenüberstehen. Da eine Verschiebung der Riffschüttungen auf das Jahr 2014 weitere Erosionen zur Folge gehabt hätte, hat der Regierungsrat am 14.3.2013 eine Kreditüberschreitung von 90'000 Franken beschlossen und die GSUD beauftragt, diese dem Landrat im Rahmen des Berichts zur Kantonsrechnung darzulegen. Hiermit ist dies erfolgt.
<b>56</b>	<b>Sicherheitsdirektion</b>				
<b>5610</b>	<b>Kantonspolizei</b>				
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	6'786.40	700'000.00	-693'213.60 -	Die Umsetzung des Projekts wurde auf 2014 verschoben.
<b>5630</b>	<b>Bevölkerungsschutz und Militär</b>				
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	181'131.85	83'700.00	97'431.85 +	Der Bund hat Fhr Anlagen für die Erweiterung mit Telematiksystemen vorgezogen. Diese Mehrausgaben sind zu 100 Prozent durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz finanziert worden.
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	181'131.85	83'700.00	97'431.85 +	Der Bund hat Fhr Anlagen für die Erweiterung mit Telematiksystemen vorgezogen. Diese Mehrausgaben sind zu 100 Prozent durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz finanziert worden.
<b>5640</b>	<b>Forst</b>				
5640.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	100'000.00	243'300.00	-143'300.00 -	Die Gewährung einzelner IK-Darlehen erfolgt nach Budgetabschluss. Das IK-Darlehenskonto erhöht sich per Ende 2013 um 143'300.00 und wird im Jahr 2014 wiederum abgebaut.
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	3'958'037.65	3'750'000.00	208'037.65 +	Höhere Auszahlungen bei Waldschäden (Restzahlung Sturmschäden 2012) und Sanierungen von Waldstrassen infolge Unwetterschäden. Gleichzeitig höhere Einnahmen von Bundesbeiträgen und Beiträge Dritter. Der Nettokredit wurde nicht überschritten.
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege	1'969'850.00	1'850'000.00	119'850.00 +	Vom Bundesamt für Umwelt wurden aufgrund der Sturmschäden 2012 mehr Beiträge ausbezahlt.

## 7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung +/-	Begründungen
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege	358'440.00	270'000.00	88'440.00 +	Zugunsten Bundesamt für Strassen ASTRA konnten mehr Arbeiten ausgeführt werden, welche erst nach der Budgetierung bekannt wurden, deshalb entstanden die Mehreinnahmen von Fr. 88'440.00.
<b>5650</b>	<b>Naturgefahren</b>				
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	441'622.25	860'000.00	-418'377.75 -	Verschiedene Vorhaben wurden zurückgestellt (Verzögerungen bei Projektgenehmigung oder Rückstellung durch Bauherrschaft): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Missli Andermatt</li> <li>- Sättelital Isenthal</li> <li>- Verbauungen MGB</li> <li>- Schutzbauten Altdorf</li> </ul>
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	3'641'651.20	3'920'000.00	-278'348.80 -	Schutzbauten Sofortmassnahmen Felssturz SBB Gurtellen vom 05.06.2012 konnten Fr. 568'000.00 unter KV abgerechnet werden. Dadurch Fr. 278'000.00 weniger Bundesbeiträge (49 % v. 568'000.00)
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten	3'353'762.95	3'848'000.00	-494'237.05 -	Weniger Bundesbeiträge da kleinere Verbauungssummen, siehe Begründung Kto. 5650.5620.00 und Kto 5650.5640.00.
<b>57</b>	<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>				
<b>5711</b>	<b>NRP-Umsetzung Uri</b>				
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	0.00	1'900'000.00	-1'900'000.00 -	Im Jahr 2013 sind keine Projektanträge für NRP-Darlehen gestellt worden. Es konnten somit auch keine Darlehen behandelt bzw. gewährt werden.
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	0.00	1'900'000.00	-1'900'000.00 -	vgl. Begründung zu Konto 5711.5450.00. Die Position steht in direktem Zusammenhang.
<b>5712</b>	<b>NRP-Umsetzung San Gottardo</b>				
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	0.00	13'300'000.00	-13'300'000.00 -	Die geplanten Infrastrukturprojekte, insbesondere das Projekt "Skiverbindung Andermatt" sind noch nicht genehmigt und wurden demzufolge noch nicht im 2013 finanzrelevant.
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	0.00	13'300'000.00	-13'300'000.00 -	vgl. Begründung zu Konto 5712.5450.00
<b>5740</b>	<b>Landwirtschaft</b>				
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	129'000.00	240'000.00	-111'000.00 -	Zwei Projekte konnten nicht wie vorgesehen abgerechnet werden, da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Ein Projekt konnte nicht abgerechnet werden, da eine raumplanerische Auflage (Abbruch altes Haus) noch nicht erfüllt ist.

## **8 Institutionelle Gliederung**



## Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung

<b>10 Landrat</b>	2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen	2415 Amt für Gesundheit
1005 Landrat	2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	2417 Spitäler
	2242 Sekundarstufe II	2420 Gewässerschutz
	2243 Tertiär B	2422 Chemiewehr
<b>20 Regierungsrat und Landammannamt</b>	2244 Tertiär A	2425 Immissionsschutz
2000 Regierungsrat	2246 Kulturförderung und Jugendarbeit	2430 Fischerei
2005 Kommissionen	2248 Amt für Staatsarchiv	2460 Fischereifonds
2010 Standeskanzlei	2249 Kantonsbibliothek	2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten
2015 Amtsblatt	2250 Sport	2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung
2060 Lotteriefonds	2260 Sportfonds	
	2262 Fonds und Legate Mittelschule	<b>25 Justizdirektion</b>
	2270 Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	2500 Direktionssekretariat
<b>21 Baudirektion</b>	<b>23 Finanzdirektion</b>	2505 Rechts- und Beschwerdedienst
2100 Direktionssekretariat	2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe
2105 Planung und Infrastruktur Strassen	2306 Ruhegehälter des Regierungsrats	2513 Handelsregister
2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	2310 Finanzkontrolle	2516 Bürgerrecht und Zivilstand
2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen	2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung	2520 Amt für das Grundbuch
2121 Wasserbau	2326 Anteile von Banken	2525 Geoinformation
2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- verkehrsabgaben, werkungebunden	2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2530 Raumplanung
2130 Amt für Energie	2330 Amt für Personal	2533 Natur- und Heimatschutz
2140 Amt für Hochbau	2340 Amt für Informatik	2540 Konkursamt
Verwaltungsvermögen und Miete	2350 Amt für Steuern	2545 Staatsanwalt
2145 Amt für Hochbau	2355 Kantonale Steuern	2548 Jugendanwalt
Liegenschaften im Finanzvermögen	2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen
2150 Konzessionserträge	2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen	2555 Gerichtskanzlei Uri
2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse		2556 Gerichtskanzlei Ursern
	<b>24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>	2560 Fonds Natur- und Heimatschutz
<b>22 Bildungs- und Kulturdirektion</b>	2400 Direktionssekretariat	2575 Reussdeltafonds
2200 Direktionssekretariat und Verwaltung	2405 Sozialhilfe	<b>26 Sicherheitsdirektion</b>
2205 Erziehungsrat	2406 Kindes- und Erwachsenenschutz	2600 Direktionssekretariat
2210 Amt für Volksschulen	2407 Asylsuchende und Flüchtlinge	2610 Kantonspolizei
2212 Kantonale Mittelschule	2410 Sozialversicherung	2615 Schwerverkehrszentrum
2217 Amt für Beratungsdienste		2616 Sondertransporte Z-CH (Pilot)

## Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	<b>30</b>	<b>Gerichte</b>
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär		
2640	Forst	3000	Obergericht
2642	Betrieb Kantonswald	3005	Landgericht Uri
2645	Jagd	3010	Landgericht Ursern
2660	Feuerlöschfonds	3015	Jugendgericht
2665	Waldfonds		
2670	Wildschadenfonds		
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten		

### **27 Volkswirtschaftsdirektion**

2700	Direktionssekretariat
2708	Regionale Entwicklung
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	Arbeitslosenkasse: RAV / LAM
2740	Amt für Landwirtschaft
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen
2746	Tierseuchenbekämpfung
2748	Beratungsdienst
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle
2760	Fonds Wirtschaftsförderung
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung
2775	Fonds Gebirgshilfe
2780	Fonds Elementarschäden
2785	Fonds Tierseuchen
2790	Fonds Tourismusförderung

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>386'491'352.40</b>	<b>408'452'165.54</b>	<b>390'604'019</b>	<b>395'176'093</b>	<b>382'755'137.11</b>	<b>387'390'105.90</b>
	Netto Ertrag	21'960'813.14		4'572'074		4'634'968.79	
<b>10</b>	<b>Landrat</b>	<b>524'201.75</b>		<b>637'500</b>		<b>539'251.20</b>	
	Netto Aufwand		524'201.75		637'500		539'251.20
<b>20</b>	<b>Regierungsrat und Landammannamt</b>	<b>6'520'459.41</b>	<b>2'170'343.65</b>	<b>6'213'340</b>	<b>2'068'900</b>	<b>6'172'619.86</b>	<b>2'176'172.25</b>
	Netto Aufwand		4'350'115.76		4'144'440		3'996'447.61
<b>21</b>	<b>Baudirektion</b>	<b>64'977'332.83</b>	<b>90'084'519.99</b>	<b>63'778'781</b>	<b>89'656'141</b>	<b>65'895'484.10</b>	<b>90'960'042.73</b>
	Netto Ertrag	25'107'187.16		25'877'360		25'064'558.63	
<b>22</b>	<b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>	<b>71'324'330.32</b>	<b>8'226'931.95</b>	<b>70'432'510</b>	<b>6'466'110</b>	<b>73'466'045.41</b>	<b>7'773'055.10</b>
	Netto Aufwand		63'097'398.37		63'966'400		65'692'990.31
<b>23</b>	<b>Finanzdirektion</b>	<b>42'104'673.88</b>	<b>206'987'563.95</b>	<b>38'751'423</b>	<b>194'988'375</b>	<b>40'599'763.34</b>	<b>190'306'094.24</b>
	Netto Ertrag	164'882'890.07		156'236'952		149'706'330.90	
<b>24</b>	<b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>	<b>98'163'144.59</b>	<b>24'047'455.19</b>	<b>97'775'990</b>	<b>22'606'515</b>	<b>96'964'615.89</b>	<b>23'212'883.65</b>
	Netto Aufwand		74'115'689.40		75'169'475		73'751'732.24
<b>25</b>	<b>Justizdirektion</b>	<b>12'989'100.49</b>	<b>5'853'010.88</b>	<b>13'179'055</b>	<b>4'798'400</b>	<b>13'029'007.76</b>	<b>5'847'268.15</b>
	Netto Aufwand		7'136'089.61		8'380'655		7'181'739.61
<b>26</b>	<b>Sicherheitsdirektion</b>	<b>42'841'816.14</b>	<b>34'306'447.87</b>	<b>43'631'620</b>	<b>32'852'957</b>	<b>41'754'322.24</b>	<b>32'693'150.93</b>
	Netto Aufwand		8'535'368.27		10'778'663		9'061'171.31
<b>27</b>	<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>	<b>45'910'714.24</b>	<b>35'952'412.50</b>	<b>55'041'700</b>	<b>41'352'195</b>	<b>43'227'705.41</b>	<b>34'109'734.90</b>
	Netto Aufwand		9'958'301.74		13'689'505		9'117'970.51
<b>30</b>	<b>Gerichte</b>	<b>1'135'578.75</b>	<b>823'479.56</b>	<b>1'162'100</b>	<b>386'500</b>	<b>1'106'321.90</b>	<b>311'703.95</b>
	Netto Aufwand		312'099.19		775'600		794'617.95

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>10</b>	<b>Landrat</b>	<b>524'201.75</b>		<b>637'500</b>		<b>539'251.20</b>	
	Netto Aufwand		524'201.75		637'500		539'251.20
<b>1005</b>	<b>Landrat</b>	<b>524'201.75</b>		<b>637'500</b>		<b>539'251.20</b>	
	Netto Aufwand		524'201.75		637'500		539'251.20
1005.3000.01	Sitzungsgelder	213'106.00		268'800		218'209.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	76'564.00		85'000		67'448.00	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	115'766.40		115'800		133'484.95	
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'858.85		24'900		19'018.75	
1005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	13'078.85		13'000		14'252.25	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	285.95		1'400		576.85	
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'719.25		6'500		4'987.80	
1005.3091.01	Personalgewinnungskosten			500			
1005.3100.01	Büromaterial	261.90		1'000			
1005.3102.01	Drucksachen, Publikationen	421.20				268.90	
1005.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	97.50		500			
1005.3110.01	Büromaschinen und -geräte			1'000			
1005.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	200.00		10'000		9'646.00	
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	11'499.65		16'000		13'478.70	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	34'024.10		45'000		29'375.00	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	5'844.70		10'000		5'591.00	
1005.3170.04	Konferenz San Gottardo	421.20		5'000		520.00	
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	410.00		5'000		250.00	
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich	1'954.20		5'000			
1005.3631.01	Interessengemeinschaft Kantonsparlamente	1'088.00		1'500		544.00	
1005.3636.01	Fraktionsentschädigungen	21'600.00		21'600		21'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20</b>	<b>Regierungsrat und Landammannamt</b>	<b>6'520'459.41</b>	<b>2'170'343.65</b>	<b>6'213'340</b>	<b>2'068'900</b>	<b>6'172'619.86</b>	<b>2'176'172.25</b>
	Netto Aufwand		4'350'115.76		4'144'440		3'996'447.61
<b>2000</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>2'891'654.15</b>	<b>83'734.00</b>	<b>2'422'540</b>	<b>100'000</b>	<b>2'355'832.85</b>	<b>96'467.35</b>
	Netto Aufwand		2'807'920.15		2'322'540		2'259'365.50
2000.3000.01	Entschädigungen	1'187'261.30		1'187'300		1'189'261.30	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	80'248.00		70'000		70'098.00	
2000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'083.50					
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'842.00		80'000		79'594.05	
2000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	309'304.80		317'800		323'140.20	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	103.55		2'300		1'810.35	
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'914.15		20'800		21'397.15	
2000.3061.01	Alterssicherung	4'120.00				12'360.00	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'800.00		20'000		7'200.00	
2000.3130.01	Telefongebühren	21'000.00		22'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	813'844.65		274'340		183'288.50	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	38'523.05		40'000		35'628.35	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	328'776.15		388'000		411'054.95	
2000.4290.01	Verwaltungsrats-Honorare		83'734.00		100'000		96'467.35
<b>2005</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>84'741.85</b>		<b>114'300</b>		<b>73'006.10</b>	
	Netto Aufwand		84'741.85		114'300		73'006.10
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	68'752.30		95'900		62'466.25	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'345.75		3'100		1'895.55	
2005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	137.90				209.60	
2005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	27.95				48.70	
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	359.90		800		504.40	
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'118.05		14'500		7'881.60	
<b>2010</b>	<b>Standeskanzlei</b>	<b>1'822'091.66</b>	<b>321'131.00</b>	<b>1'958'900</b>	<b>242'000</b>	<b>1'982'787.38</b>	<b>290'916.20</b>
	Netto Aufwand		1'500'960.66		1'716'900		1'691'871.18
2010.3010.01	Löhne	962'870.55		966'000		942'590.60	
2010.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-10'000			
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	37'945.25		10'000		67'733.30	
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-8'000		-107.40	
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'036.50		63'600		64'945.00	
2010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	106'303.50		104'400		107'319.00	
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'755.90		2'100		3'171.25	
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'941.10		16'500		17'161.55	
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'152.00		4'600		5'551.35	
2010.3091.01	Personalgewinnungskosten			2'000		442.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3100.01	Büromaterial	51'538.40		120'000		40'331.43	
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	56'003.25		40'000		85'613.40	
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	111'598.45		150'000		154'620.60	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'913.00		20'000		689.20	
2010.3110.01	Büromaschinen und -geräte	3'986.30		5'000		3'115.95	
2010.3111.01	Anschaffung Fahrzeug	49'800.00		50'000			
2010.3112.01	Übriger Sachaufwand			1'000			
2010.3130.01	Internet	125'578.51		125'000		214'262.35	
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	16'135.20		28'000		5'005.80	
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'059.65		54'700		71'482.20	
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'206.85		15'000		5'559.40	
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	103'801.00		104'000		129'463.00	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	43'696.00		73'000		47'297.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	13'770.25		22'000		16'540.20	
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		295'244.65		215'000		262'724.20
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		11'658.35		13'000		13'405.00
2010.4250.02	Verkaufserlös Rechtsbuch		4'228.00		4'000		4'787.00
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
<b>2015</b>	<b>Amtsblatt</b>	<b>264'931.00</b>	<b>308'437.90</b>	<b>301'700</b>	<b>311'000</b>	<b>284'497.58</b>	<b>312'292.75</b>
	Netto Ertrag	43'506.90		9'300		27'795.17	
2015.3010.01	Löhne	9'515.95		9'500		10'695.50	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	618.70		600		695.25	
2015.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'417.45		1'400		1'452.45	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	24.00				44.65	
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	161.20		200		182.00	
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	171'612.95		195'000		184'878.00	
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	80'127.65		92'000		84'765.30	
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	1'453.10		3'000		1'784.43	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		308'437.90		311'000		312'292.75
<b>2060</b>	<b>Lotteriefonds</b>	<b>1'457'040.75</b>	<b>1'457'040.75</b>	<b>1'415'900</b>	<b>1'415'900</b>	<b>1'476'495.95</b>	<b>1'476'495.95</b>
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	28'500.00		50'000		41'749.10	
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)			42'900		207'813.70	
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	152'500.00		85'000		10'000.00	
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	70'890.40		110'000		170'089.70	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	720'423.00		685'000		647'311.90	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	32'000.00		20'000		7'000.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	123'335.00		100'000		76'213.90	
2060.3638.01	Beiträge an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
2060.3910.01	Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	50'000.00		50'000		50'000.00	
2060.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisierung	189'392.35		198'000		196'317.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	60'000.00		40'000		40'000.00	
2060.3980.03	Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen	20'000.00		20'000		20'000.00	
2060.3980.04	Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
2060.3980.05	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge	5'000.00		5'000		5'000.00	
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		1'369'572.50		1'400'000		1'389'949.90
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		68'844.05				
2060.4637.01	Spenden						70'000.00
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		18'624.20		15'900		16'546.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>21</b>	<b>Baudirektion</b> Netto Ertrag	<b>64'977'332.83</b> 25'107'187.16	<b>90'084'519.99</b>	<b>63'778'781</b> 25'877'360	<b>89'656'141</b>	<b>65'895'484.10</b> 25'064'558.63	<b>90'960'042.73</b>
<b>2100</b>	<b>Direktionssekretariat</b> Netto Aufwand	<b>2'370'189.47</b>	<b>205'190.40</b> 2'164'999.07	<b>2'504'400</b>	<b>206'000</b> 2'298'400	<b>2'595'998.95</b>	<b>189'694.25</b> 2'406'304.70
2100.3010.01	Löhne	1'471'305.80		1'501'300		1'511'468.65	
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-101'000			
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	143'377.80		165'000		172'798.30	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-99.75		-13'000		-538.85	
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'925.65		108'000		107'592.15	
2100.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	167'697.35		175'600		187'224.55	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	25'594.10		26'700		27'552.40	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'034.95		28'000		28'254.30	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'681.70		80'000		79'171.60	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	15'907.15		50'000		8'074.40	
2100.3100.01	Büromaterial	31'350.25		64'000		31'139.70	
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	109'549.22		56'000		97'463.11	
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	9'840.50		20'000		8'274.40	
2100.3110.01	Büromaschinen und -geräte	10'817.30		15'000		41'843.55	
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					39'600.00	
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'217.05		5'000		38'075.40	
2100.3130.01	Telefongebühren	11'167.75		16'000		11'934.20	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum	2'672.25		10'000		381.15	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	52'163.40		50'000		46'715.89	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	35'578.00		52'000		23'858.80	
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	17'820.00		33'000		30'650.40	
2100.3137.01	Verkehrssteuern	360.00		5'000		320.00	
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'781.25		88'900		49'409.55	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'769.45		10'000		5'739.50	
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	12'486.75		10'000		12'588.10	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'604.80		8'900		8'657.00	
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	25'586.75		40'000		27'750.70	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		157'074.40		142'000		142'761.85
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		16'060.00		35'000		15'300.00
2100.4290.01	Übrige Entgelte		1'256.00		1'000		1'605.40
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		10'800.00		8'000		10'027.00
2100.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund		20'000.00		20'000		20'000.00
<b>2105</b>	<b>Planung und Infrastruktur Strassen</b> Netto Aufwand	<b>3'574'370.13</b>	<b>215'412.80</b> 3'358'957.33	<b>4'057'000</b>	<b>157'000</b> 3'900'000	<b>3'660'482.91</b>	<b>257'019.80</b> 3'403'463.11
2105.3010.01	Löhne	2'257'345.85		2'444'900		2'352'329.60	
2105.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne VerkehrszählerInnen	17'457.00				19'803.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-33'931.80		-19'000		-3'644.45	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'199.90		159'300		151'027.00	
2105.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	302'090.00		323'700		327'179.15	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	32'005.70		36'800		35'154.55	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	38'097.70		41'300		39'874.15	
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'490.25		30'000		12'094.55	
2105.3112.01	Dienstkleider	4'533.00		10'000		7'781.05	
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	41'992.05		70'000		27'027.25	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	64'326.90		70'000		63'522.35	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserental	46'681.15		100'000		39'913.70	
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	74'083.15		100'000		18'598.70	
2105.3133.45	Datenbezug bei Lisag					64'800.00	
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	4'639.43		10'000		7'115.65	
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse	350'000.00		350'000		270'413.51	
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	214'659.90		300'000		208'679.75	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	13'699.95		30'000		18'813.40	
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		57'311.30		70'000		69'478.00
2105.4290.01	Übrige Entgelte		35'014.30		15'000		34'176.35
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		61'692.80		40'000		34'722.70
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		12'633.75		7'000		7'876.60
2105.4610.03	Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt		23'760.65				38'366.15
2105.4630.02	Bundesbeitrag für Treibstrasse						47'400.00
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000.00		25'000		25'000.00
<b>2111</b>	<b>Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen</b>	<b>8'778'787.76</b>	<b>641'091.65</b>	<b>8'552'100</b>	<b>807'000</b>	<b>9'602'382.94</b>	<b>701'564.31</b>
	Netto Aufwand		8'137'696.11		7'745'100		8'900'818.63
2111.3010.01	Löhne	3'199'708.30		3'286'800		3'119'235.35	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	97'251.85		110'000		104'974.05	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-33'089.50		-28'000		-92'052.95	
2111.3049.01	Zulagen	129'267.00		123'000		127'823.00	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219'440.65		229'100		210'942.85	
2111.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	359'407.75		361'800		370'736.00	
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	56'097.60		58'400		55'506.95	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	57'441.45		59'400		55'217.50	
2111.3059.01	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'270.60		3'600		3'270.60	
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'528.80		20'000		28'293.20	
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchung	160.00		1'000		54.40	
2111.3100.01	Büromaterial	4'707.06		4'000		3'393.17	
2111.3101.01	Baumaterial	61'983.66		50'000		50'909.70	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	128'170.42		120'000		127'102.10	
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	49'522.32		50'000		41'760.66	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	15'240.85		18'000		16'431.05	
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	35'770.05		30'000		33'385.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	2'146.85		5'000		714.70	
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	283'871.05		291'000		198'835.75	
2111.3112.01	Dienstkleider	25'122.40		25'000		28'259.25	
2111.3120.01	Heizmaterialien	2'556.90		5'000		3'206.00	
2111.3120.02	Wassertaxen	515.90		1'000		465.90	
2111.3120.03	Kanalisationstaxen	1'353.50		4'000		1'512.00	
2111.3120.04	Elektrische Energie	97'959.43		85'000		81'869.35	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	220'134.00		150'000		151'676.60	
2111.3120.06	Entsorgungsgebühren	16'301.90		15'000		10'974.73	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	31'895.55		40'000		19'936.30	
2111.3130.02	Gebühren Funk und Telefon	7'229.85		12'000		7'379.75	
2111.3137.01	Verkehrssteuern			15'000		17'121.00	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	703'006.95		650'000		770'213.70	
2111.3141.02	Winterdienst	1'145'367.22		1'000'000		1'527'089.58	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	142'313.45		115'000		102'773.60	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	80'717.30		100'000		85'905.50	
2111.3141.05	Markierung	43'322.25		45'000		46'416.20	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	150'066.00		142'000		151'289.30	
2111.3141.07	Elementarereignisse	139'355.95		100'000		857'475.65	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	4'678.95		15'000		3'267.80	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	12'066.95		10'000		17'570.00	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'175.75		20'000		15'680.00	
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	85'859.90		100'000		84'553.15	
2111.3190.01	Schadenersatzleistungen	2'189.45				2'449.10	
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Forstregiebetrieb und Jagd, Löhne	9'860.60		20'000		8'930.90	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	594'227.60		500'000		554'070.95	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	416'711.15		450'000		509'198.75	
2111.3910.04	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	35'629.65		40'000		40'315.45	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	95'272.45		100'000		46'248.85	
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		219'019.70		350'000		271'076.35
2111.4290.01	Übrige Entgelte		3'965.65		20'000		4'493.85
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		40'080.25		31'000		30'638.95
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen Gotthardpass		372'182.50		400'000		389'517.71
2111.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'893.80		3'000		3'159.05
2111.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'949.75		3'000		2'678.40
<b>2116</b>	<b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b>	<b>37'747'183.81</b>	<b>37'747'183.81</b>	<b>36'304'681</b>	<b>36'304'681</b>	<b>38'082'434.27</b>	<b>38'082'434.27</b>
2116.3010.01	Löhne	10'368'484.70		10'429'100		10'105'114.55	
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	133'783.70		226'000		175'216.20	
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter	26'550.00		-100'000		49'191.00	
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-62'325.50		-88'000		-169'288.24	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3049.01	Zulagen	359'932.40		350'000		348'472.30	
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	697'160.65		716'700		675'777.85	
2116.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'150'064.70		1'152'600		1'241'595.95	
2116.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an andere Pensionskasse	24'828.65		22'100		22'074.00	
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	237'333.45		239'400		244'264.35	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	182'804.20		186'000		177'260.65	
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	79'992.60		80'000		92'405.95	
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	20'807.40				256'478.75	
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	85'977.19		58'000		89'406.02	
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	21'321.23		11'000		16'136.54	
2116.3100.01	Büromaterial	37'015.00		40'000		42'712.95	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	600'548.76		1'000'000		511'968.79	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	609'330.35		500'000		488'762.51	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	521'635.83		507'000		524'988.09	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	1'087'237.14		738'000		930'734.82	
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	762'246.47		744'000		661'640.97	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	65'604.69		85'000			
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'250.24		30'000		2'953.81	
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	5'340.73		3'000		4'222.70	
2116.3110.01	Büromaschinen und -geräte	27'275.67		30'000		29'009.89	
2116.3111.01	Maschinen und Geräte	136'375.88		52'000		52'832.46	
2116.3111.02	Fahrzeuge	467'994.25		333'000		394'061.31	
2116.3112.01	Dienstkleider	63'407.68		70'000		48'712.20	
2116.3113.91	Hardware	52'312.24					
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	142'466.31		70'000		83'773.58	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	44'844.04		60'000		32'964.70	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'604'425.44		5'300'000		4'931'941.01	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	212'246.55		220'000		181'255.92	
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	2'804'051.29		3'224'000		2'618'988.85	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	5'776'119.42		5'300'000		5'628'947.38	
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	1'044'367.17		200'000		822'702.36	
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	85'293.37		80'000		91'152.77	
2116.3130.13	Dienstleistungen Kanton Schwyz (A4)	394'847.40		395'000		405'390.86	
2116.3130.14	Bankspesen	454.19		500		320.67	
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	35'229.61		90'000		30'781.00	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	14'346.00		20'000		5'411.56	
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	158'391.90		200'000		174'500.05	
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung	78'127.77		65'000		70'899.21	
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'696.12		30'000		35'570.55	
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'056'407.00		1'000'000		1'075'408.42	
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'172.81		105'000		72'571.39	
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	16'203.70		17'000		16'203.70	
2116.3161.01	Miete Fahrzeuge, Geräte	2'838.00				6'622.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	106'001.58		120'000		96'689.52	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	6'367.68		15'000		6'625.71	
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	6'418.37				108'868.97	
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	268'933.45		298'781		1'016'332.00	
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	1'767'178.99		808'000		2'287'832.96	
2116.3910.01	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen	12'500.00		12'500		12'500.00	
2116.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen	75'000.00		75'000		75'000.00	
2116.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	100'789.15		85'000		84'240.00	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	10'482.25		15'000		15'203.00	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne	9'888.85		15'000		10'099.60	
2116.3910.06	Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst	25'000.00		25'000		25'000.00	
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen Gotthardpass	372'182.50		400'000		389'517.71	
2116.3910.08	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	98'236.25		105'000		106'693.55	
2116.3910.09	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	80'850.00		87'000		99'920.90	
2116.3910.10	Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten	797.50		2'000			
2116.3910.11	Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Dienstleistungen Tunnelsperrungen	19'376.00					
2116.3980.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Risikoabgeltung	446'362.85		450'000		445'798.00	
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer		843'262.86		600'000		680'830.71
2116.4250.01	Verkaufserlös Sachanlagen		49'398.85				28'984.19
2116.4290.01	Übrige Entgelte		70'422.18		150'000		37'451.22
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge		9'859.49				354'387.80
2116.4401.01	Kontokorrentzinsen		67.30		1'000		363.85
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		25'199'155.85		24'815'939		25'633'942.25
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		4'647'314.24		4'000'000		5'455'357.53
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		4'905'922.39		4'083'742		3'262'915.21
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen		-580'277.82				-79'353.39
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung		-200'000.00				-50'000.00
2116.4610.08	Vergütung VBS		18'219.15				19'601.20
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		481'607.27		300'000		419'271.50
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		2'003.55		6'000		5'064.45
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		594'227.60		500'000		554'070.95
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		416'711.15		450'000		509'198.75
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		25'586.75		40'000		27'750.70
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		61'921.10		40'000		67'998.55
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		190'976.50		255'000		190'367.40
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Werkhöfe		204'775.10		220'000		200'359.00
2116.4910.07	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge		37'033.75		32'000		33'615.55
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'206.70		10'000		3'754.85
2116.4910.09	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen		630'000.00		630'000		630'000.00
2116.4910.10	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		22'434.40		20'000		17'683.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		95'272.45		100'000		46'248.85
2116.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen		19'083.00		51'000		32'570.00
<b>2121</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>3'175'964.88</b>	<b>1'097'760.95</b>	<b>3'254'900</b>	<b>1'052'000</b>	<b>2'690'403.05</b>	<b>1'205'605.95</b>
	Netto Aufwand		2'078'203.93		2'202'900		1'484'797.10
2121.3010.01	Löhne	1'131'776.30		1'128'700		1'104'739.90	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'112.45		-9'000		-52'012.20	
2121.3049.01	Zulagen	9'846.75				4'876.65	
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'845.50		73'400		67'664.25	
2121.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	153'375.60		153'400		158'599.15	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	16'141.85		16'900		16'097.95	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'255.05		19'000		17'837.00	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	2'995.25		2'500		1'328.90	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros	10'140.40		10'000		140.40	
2121.3132.02	Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen	22'324.00		50'000			
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	21'756.53		23'000		21'339.80	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'165'301.29		1'250'000		1'146'539.25	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	475'617.56		450'000		106'716.20	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	16'837.05		39'000		26'273.85	
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'943.10		8'000		2'263.40	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	61'921.10		40'000		67'998.55	
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen				1'000		
2121.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		154.65
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		714'912.60		650'000		760'399.35
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		382'848.35		400'000		445'051.95
<b>2125</b>	<b>Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden</b>		<b>24'476'646.53</b>		<b>23'935'900</b>		<b>23'215'142.20</b>
	Netto Ertrag	24'476'646.53		23'935'900		23'215'142.20	
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		5'588'986.78		5'552'000		5'584'836.45
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		1'744'671.25		1'828'000		1'777'849.75
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14		4'010'410.50		4'155'900		4'043'224.00
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		9'469'200.00		8'900'000		8'200'000.00
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds		3'663'378.00		3'500'000		3'609'232.00
<b>2130</b>	<b>Amt für Energie</b>	<b>2'212'143.60</b>	<b>841'757.55</b>	<b>2'127'600</b>	<b>895'000</b>	<b>2'497'006.75</b>	<b>1'590'132.85</b>
	Netto Aufwand		1'370'386.05		1'232'600		906'873.90
2130.3010.01	Löhne	455'353.85		457'700		443'443.65	
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'177.35		29'700		28'426.95	
2130.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	58'745.45		59'200		59'968.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6'896.70		7'100		6'978.10	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'679.75		7'700		7'477.55	
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	115'853.80		110'000		95'982.85	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'192.40		4'000		3'431.30	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	21'125.95		20'000		18'983.15	
2130.3632.01	Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen	16'200.00		16'200		16'200.00	
2130.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	898'243.35		900'000		870'225.00	
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen	577'675.00		500'000		925'890.00	
2130.3910.01	Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund	20'000.00		20'000		20'000.00	
2130.4120.01	Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme		16'457.55		40'000		17'142.85
2130.4210.01	Gebühren		27'200.00		25'000		28'200.00
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		39'325.00		30'000		50'600.00
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		181'100.00		300'000		568'300.00
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		577'675.00		500'000		925'890.00
<b>2140</b>	<b>Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete</b>	<b>6'399'600.13</b>	<b>1'034'587.00</b>	<b>6'243'000</b>	<b>1'044'400</b>	<b>6'202'867.83</b>	<b>1'099'134.55</b>
	Netto Aufwand		5'365'013.13		5'198'600		5'103'733.28
2140.3010.01	Löhne	1'295'838.75		1'313'500		1'246'782.70	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	401'771.90		374'800		340'837.25	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'093.35		-13'000		-16'695.00	
2140.3049.01	Zulagen	2'052.05				1'159.75	
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'208.30		109'600		100'174.00	
2140.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	145'838.95		143'800		138'193.25	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	26'757.35		25'900		25'303.05	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'335.15		28'400		26'234.60	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	119'498.15		110'000		106'748.50	
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	174'819.00		165'000		283'433.85	
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	421'075.68		400'000		439'972.75	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	57'180.35		52'000		61'429.85	
2140.3120.03	Wassertaxen	20'325.60		25'000		39'972.85	
2140.3120.04	Elektrische Energie	330'219.05		360'000		348'640.95	
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	23'644.55		19'000		20'136.13	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	15'125.00		12'000		9'520.80	
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	11'901.60		15'000		10'767.60	
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	157'675.10		108'000		128'589.05	
2140.3134.01	Sachversicherungen	145'781.05		165'000		102'812.60	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	656.64		2'000		1'851.55	
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'629'380.99		1'540'000		1'618'969.65	
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	6'531.80		10'000		17'192.00	
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	471'020.12		430'000		516'466.95	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	749'170.65		785'000		575'047.65	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'032.80		8'000		5'356.90	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	59'852.90		54'000		53'968.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte		145'950.60		150'000		137'289.65
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		7'150.50		10'000		7'771.20
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		24'086.05		23'000		22'104.85
2140.4260.02	Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien		41'055.40		60'000		
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		7'000.00		7'000		9'240.00
2140.4290.01	Übrige Entgelte		26'757.05		42'000		182'119.25
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		274'567.60		263'000		263'034.60
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		2'840.00		2'000		2'320.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren		93'418.35		90'000		89'408.75
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200.00		13'200		13'200.00
2140.4910.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Personalkosten		159'643.75		160'200		151'993.95
2140.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen		15'000.00		16'000		15'800.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		75'683.00		72'000		85'009.00
2140.4930.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Betriebskosten		148'234.70		136'000		119'843.30
<b>2145</b>	<b>Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen</b>	<b>153'656.05</b>	<b>265'607.90</b>	<b>192'000</b>	<b>270'560</b>	<b>144'006.20</b>	<b>262'372.45</b>
	Netto Ertrag	111'951.85		78'560		118'366.25	
2145.3010.01	Löhne	21'204.70		21'500		21'230.10	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'368.30		1'400		1'370.35	
2145.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	2'411.55		2'300		2'461.90	
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	341.20		400		348.80	
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	358.75		400		360.50	
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	91'123.15		100'000		75'414.85	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	2'520.75		11'000		8'610.60	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	14'950.45		20'000		3'752.45	
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	7'538.10		7'000		8'422.85	
2145.3439.03	Wassertaxen	2'064.90		8'000		2'098.60	
2145.3439.04	Elektrische Energie	5'161.10		10'000		2'859.00	
2145.3439.05	Sachversicherungen	4'613.10		6'000		4'976.20	
2145.3439.06	Projektierungen			4'000		12'100.00	
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		165'502.75		167'000		162'375.85
2145.4430.02	Baurechtszinse		73'122.40		78'560		73'122.40
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		26'932.75		24'000		26'874.20
2145.4439.01	Übrige Entgelte		50.00		1'000		
<b>2150</b>	<b>Konzessionserträge</b>	<b>486'812.05</b>	<b>23'480'656.45</b>	<b>464'500</b>	<b>24'905'000</b>	<b>342'054.75</b>	<b>24'279'095.65</b>
	Netto Ertrag	22'993'844.40		24'440'500		23'937'040.90	
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	182'245.05		187'000		189'506.75	
2150.3602.20	Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung	157'167.00		157'500			
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	147'400.00		120'000		152'548.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		1'154'389.15		1'688'000		1'222'753.05
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		21'935'239.50		22'700'000		22'582'109.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		371'292.80		500'000		453'763.10
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		19'735.00		17'000		20'470.00
<b>2165</b>	<b>Spezialfinanzierung Bauerstrasse</b>	<b>78'624.95</b>	<b>78'624.95</b>	<b>78'600</b>	<b>78'600</b>	<b>77'846.45</b>	<b>77'846.45</b>
2165.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)	78'624.95		78'600		77'846.45	
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		78'624.95		78'600		77'846.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>22</b>	<b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>	<b>71'324'330.32</b>	<b>8'226'931.95</b>	<b>70'432'510</b>	<b>6'466'110</b>	<b>73'466'045.41</b>	<b>7'773'055.10</b>
	Netto Aufwand		63'097'398.37		63'966'400		65'692'990.31
<b>2200</b>	<b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b>	<b>2'766'799.57</b>	<b>146'220.95</b>	<b>2'844'510</b>	<b>152'000</b>	<b>2'799'095.11</b>	<b>147'821.60</b>
	Netto Aufwand		2'620'578.62		2'692'510		2'651'273.51
2200.3010.01	Löhne	626'514.00		614'700		629'157.80	
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-165'000			
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	17'286.70		26'000		41'054.35	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'914.75		40'200		42'505.80	
2200.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	58'232.25		60'500		66'557.15	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'501.60		1'500		2'676.00	
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'527.65		10'400		11'206.10	
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'306.75		65'000		29'321.40	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	4'847.65		8'000		9'614.80	
2200.3100.01	Büromaterial	17'644.35		30'000		22'332.23	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	55'429.49		55'000		54'989.18	
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	22'930.48		26'000		13'978.00	
2200.3102.03	Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	15'304.65		18'000		13'651.05	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'999.25		5'000		2'813.05	
2200.3110.01	Büromaschinen und -geräte	863.00		3'000			
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'620.00		1'500			
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	55'960.35		47'000		28'988.05	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'296.55		20'000		5'694.45	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'857.95		8'000		3'379.15	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	15'770.80		16'600		16'207.60	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	40'459.00		40'500		45'867.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	55'288.00		51'300		53'318.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	43'465.00		45'400		42'020.00	
2200.3631.04	Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz	8'910.00		8'910		15'610.00	
2200.3632.01	Beitrag Katechetische Arbeitsstelle	22'000.00		22'000		22'000.00	
2200.3635.01	Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG	43'085.00		40'000			
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	17'492.35		30'000		11'028.95	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	20'000.00		20'000		20'000.00	
2200.3637.01	Stipendien	1'522'292.00		1'700'000		1'595'125.00	
2200.4290.01	Übrige Entgelte		2'390.95		11'000		7'321.60
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		113'830.00		111'000		110'500.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
<b>2205</b>	<b>Erziehungsrat</b>	<b>56'652.60</b>		<b>58'100</b>		<b>53'921.15</b>	
	Netto Aufwand		56'652.60		58'100		53'921.15
2205.3000.01	Sitzungsgelder	8'727.00		12'000		17'233.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	38'280.00		35'000		30'318.00	
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	624.90		900		248.40	
2205.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	190.00				45.25	
2205.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4.20				0.75	
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	163.65		200		65.00	
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'662.85		10'000		6'010.75	
<b>2210</b>	<b>Amt für Volksschulen</b>	<b>27'541'145.05</b>	<b>1'590'141.15</b>	<b>26'239'100</b>	<b>595'500</b>	<b>27'132'988.70</b>	<b>1'154'117.85</b>
	Netto Aufwand		25'951'003.90		25'643'600		25'978'870.85
2210.3010.01	Löhne	558'590.65		558'300		554'965.80	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'157.70		-4'000			
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'246.35		36'400		36'791.70	
2210.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'163.10		62'000		66'081.20	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'063.70		1'200		1'838.85	
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'093.00		9'500		9'714.25	
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	406'178.65		450'000		359'572.45	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	5'552.05		9'000		7'263.15	
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen	757.40		1'000		406.10	
2210.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'968.85		12'000		8'761.40	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	40'849.20		46'000		53'095.65	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	17'683'415.00		17'431'000		17'470'397.00	
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	1'169'744.50		980'000		1'004'858.40	
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	5'714'494.00		4'670'000		5'765'629.40	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'661'556.20		1'710'000		1'652'801.60	
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	95'000.00		95'000		95'000.00	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	79'717.30		80'700		33'451.35	
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	9'912.80		90'000		12'360.40	
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		33'307.50		20'000		38'720.00
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		28'224.00		23'500		9'463.55
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		1'528'609.65		552'000		1'085'377.55
2210.4633.01	Verschiedene Beiträge für sonderpädagogische Angebote						20'556.75
<b>2212</b>	<b>Kantonale Mittelschule</b>	<b>9'836'458.17</b>	<b>665'236.70</b>	<b>10'002'290</b>	<b>737'560</b>	<b>10'079'160.24</b>	<b>695'564.30</b>
	Netto Aufwand		9'171'221.47		9'264'730		9'383'595.94
2212.3000.01	Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse	26'544.00		8'000		9'025.60	
2212.3010.01	Rektorat und Administration: Löhne	913'076.45		898'350		920'207.40	
2212.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'930.00					
2212.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	6'689'987.45		6'740'500		6'848'751.35	
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-64'589.30		-50'000		-58'286.25	
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	492'807.10		498'530		494'896.80	
2212.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	947'949.00		944'220		1'029'915.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	11'783.30		22'900		23'941.60	
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	130'340.85		129'590		130'739.20	
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'011.20		30'000		31'728.95	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	4'859.95		5'000		6'971.80	
2212.3100.01	Büromaterial	4'201.10		5'000		4'031.40	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	37'142.90		37'000		38'190.25	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	53'439.52		60'000		46'418.50	
2212.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)	22'800.20		22'000		19'982.85	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	72'788.55		72'000		66'760.54	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	148'614.45		200'000		169'817.50	
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	48'481.55		43'100		30'386.45	
2212.3130.01	Telefongebühren	8'247.15		9'000		9'358.80	
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen, Porti	7'205.45		8'000		6'818.45	
2212.3130.03	Stundenplanung	1'808.20		2'000		1'782.35	
2212.3130.04	Schülertransporte	4'773.60		6'000		5'071.20	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	2'184.00		3'000		2'121.00	
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	79'036.75		106'600		55'457.25	
2212.3132.01	Gesundheitsförderung und Prävention	9'727.10		18'700		9'685.50	
2212.3132.02	Kulturelles, Referate	5'719.00					
2212.3134.01	Sachversicherungen	1'236.90		1'000		1'403.90	
2212.3137.21	Mehrwertsteuer	2'093.60		2'500		2'279.70	
2212.3139.01	Maturitätsprüfungen			15'000		13'278.20	
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	38'933.65		40'000		42'903.60	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'756.70		15'300		6'114.30	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	25'291.10		30'000		26'963.50	
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	25'486.05		24'000		22'811.75	
2212.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	15'845.80		15'000		15'254.15	
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'145.90		3'000		2'683.90	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	23'596.75		15'000		18'593.00	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	12'953.05		12'000		11'697.95	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	8'109.15		10'000		11'402.00	
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		4'000.00		4'100		3'900.00
2212.4230.01	Schulgelder		248'446.00		261'800		267'918.50
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		164'743.05		205'000		176'523.90
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		33'203.00		55'000		36'225.80
2212.4290.01	Übrige Entgelte		85.00		1'000		306.00
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		7'169.00		7'000		6'024.00
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		1'522.20		5'000		4'088.75
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		206'068.45		198'660		200'577.35
<b>2217</b>	<b>Amt für Beratungsdienste</b>	<b>863'576.30</b>	<b>2'825.00</b>	<b>875'100</b>	<b>3'000</b>	<b>938'257.65</b>	<b>1'375.00</b>
	Netto Aufwand		860'751.30		872'100		936'882.65
2217.3010.01	Löhne	712'199.90		723'000		775'049.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-624.75		-6'000		-7'572.35	
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'014.50		47'200		49'453.60	
2217.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	83'963.05		85'900		97'157.95	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'606.65		1'700		2'681.85	
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'065.80		12'300		13'020.30	
2217.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			1'000			
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'351.15		10'000		8'466.45	
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		2'825.00		3'000		1'375.00
<b>2220</b>	<b>Amt für Berufsbildung und Mittelschulen</b>	<b>6'018'921.00</b>	<b>3'885'136.25</b>	<b>6'183'300</b>	<b>3'203'000</b>	<b>8'237'503.15</b>	<b>3'895'278.40</b>
	Netto Aufwand		2'133'784.75		2'980'300		4'342'224.75
2220.3010.01	Löhne	343'008.90		339'000		349'921.55	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'142.95		22'000		26'711.35	
2220.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	45'121.90		43'800		42'042.50	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	642.80		800		1'294.75	
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'622.40		5'700		7'161.05	
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'797.00		15'000		15'942.80	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'863.00		3'000		11'518.20	
2220.3130.01	Dienstleistungen und Honorare			5'000			
2220.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	74'745.25		75'000		76'142.15	
2220.3132.01	Externe Evaluation Kantonale Mittelschule	5'200.00				32'500.00	
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	650'183.75		600'000		635'313.25	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	35'046.40		45'000		41'868.10	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'661.00		15'100		13'208.40	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'545.00		12'000		3'913.90	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing	12'050.25		20'000		6'289.70	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'404'020.00		4'077'000		6'152'291.95	
2220.3611.02	Beiträge an Spezialschulen	30'864.40		30'900		24'586.40	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	88'180.00		87'000		91'319.75	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	256'876.00		750'000		693'907.00	
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management Berufsbildung	3'350.00		40'000		11'570.35	
2220.4260.01	Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		56'661.25		50'000		50'335.40
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'828'475.00		3'153'000		3'844'943.00
<b>2240</b>	<b>Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri</b>	<b>8'123'871.51</b>	<b>984'739.95</b>	<b>8'430'960</b>	<b>881'500</b>	<b>7'918'455.68</b>	<b>984'362.40</b>
	Netto Aufwand		7'139'131.56		7'549'460		6'934'093.28
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	20'898.40		25'000		25'715.20	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	474'555.90		479'300		401'828.20	
2240.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	5'264'357.35		5'447'000		5'278'217.20	
2240.3020.05	Aushilfspersonal: Löhne			10'000		3'661.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'727.70		-47'000		-14'369.25	
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	366'805.80		387'800		360'937.40	
2240.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	696'549.95		709'600		690'726.20	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8'955.75		13'000		16'421.05	
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	96'996.30		100'600		95'427.35	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'527.05		30'000		15'188.20	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten	496.70		3'000		604.70	
2240.3100.01	Büromaterial	20'586.35		23'500		17'503.80	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen	18'420.20		28'200		31'737.25	
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'364.20		10'000		6'680.00	
2240.3104.01	Lehrmittel	249'295.29		253'900		247'406.78	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	284'421.52		310'000		261'628.80	
2240.3110.01	Büromaschinen und -geräte	85'742.50		88'000		88'563.85	
2240.3113.91	Hardware	1'929.00		1'200			
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'118.35		1'000		8'242.00	
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	49'995.90		81'700		63'591.50	
2240.3130.02	Internet	254.60		2'000		921.60	
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	85'977.30		99'300		43'675.00	
2240.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'700.10		9'000		2'776.95	
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	75'364.35		69'900		13'245.30	
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'113.05		100			
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'054.45		8'000		6'605.50	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen	7'426.00		9'900			
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	37'703.60		50'000		30'013.55	
2240.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	16'979.80		20'800		15'463.95	
2240.3170.03	Veranstaltungen Handwerk / Technik / Gesundheit	395.00					
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	3'496.00		4'500		3'205.00	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten	1'050.00		3'000		2'259.60	
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	206'068.45		198'660		200'577.35	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		337'988.55		241'800		255'981.05
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorrentätigkeit an auswärtigen Schulen		2'301.00		2'000		6'090.00
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		275'373.75		310'000		346'030.30
2240.4290.01	Übrige Entgelte		34'508.65		28'700		41'735.05
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		319'568.00		284'000		317'926.00
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		15'000.00		15'000		16'600.00
<b>2242</b>	<b>Sekundarstufe II</b>	<b>830'840.00</b>		<b>726'710</b>		<b>801'553.50</b>	
	Netto Aufwand		830'840.00		726'710		801'553.50
2242.3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	168'050.00		94'330		147'479.50	
2242.3611.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	29'590.00		16'640		33'330.00	
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse			13'200			
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	16'700.00		39'040		50'501.00	
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	516'700.00		499'100		500'743.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	99'800.00		64'400		69'500.00	
<b>2243</b>	<b>Tertiär B</b> Netto Aufwand	<b>1'808'093.30</b>	1'808'093.30	<b>1'490'440</b>	1'490'440	<b>1'667'913.30</b>	1'667'913.30
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	333'514.00		306'240		281'718.00	
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'474'579.30		1'184'200		1'386'195.30	
<b>2244</b>	<b>Tertiär A</b> Netto Aufwand	<b>9'639'726.90</b>	9'639'726.90	<b>9'645'200</b>	9'645'200	<b>10'023'910.70</b>	10'023'910.70
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	3'173'917.50		3'123'000		3'057'048.00	
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'154'508.75		1'324'000		1'159'078.75	
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	1'599'779.70		1'210'000		175'233.35	
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'476'945.95		2'420'400		2'683'150.60	
2244.3611.11	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	1'234'575.00		1'567'800		2'949'400.00	
<b>2246</b>	<b>Kulturförderung und Jugendarbeit</b> Netto Aufwand	<b>842'906.16</b>	<b>90'000.00</b> 752'906.16	<b>797'300</b>	<b>45'000</b> 752'300	<b>792'898.85</b>	<b>45'000.00</b> 747'898.85
2246.3010.01	Löhne	168'537.90		151'900		160'502.90	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'624.35		9'900		10'150.40	
2246.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	21'574.80		21'600		27'511.80	
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	63.35		300		328.20	
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'844.70		2'600		2'708.10	
2246.3113.91	Hardware			1'000			
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	40.50		6'000		843.00	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'494.50		15'000		3'329.70	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	301'667.06		280'000		296'547.75	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung	268'059.00		240'000		225'977.00	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	65'000.00		70'000		65'000.00	
2246.4630.01	Bundesbeitrag an Jugendförderung		25'000.00				
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		60'000.00		40'000		40'000.00
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		5'000.00		5'000		5'000.00
<b>2248</b>	<b>Amt für Staatsarchiv</b> Netto Aufwand	<b>1'059'341.41</b>	<b>85'416.05</b> 973'925.36	<b>1'166'200</b>	<b>75'600</b> 1'090'600	<b>1'143'684.34</b>	<b>101'972.50</b> 1'041'711.84
2248.3010.01	Löhne	565'815.20		585'200		598'511.35	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'388.05		38'200		38'369.05	
2248.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	71'423.10		76'000		79'193.40	
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	951.10		1'400		1'809.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'591.30		9'900		10'145.70	
2248.3100.01	Büromaterial	23'100.04		35'100		34'512.05	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'110.27		9'900		13'295.69	
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	11'929.90		19'000		14'500.05	
2248.3103.02	Anschaffungen und Bestandesergänzungen	61'365.05		75'000		76'477.50	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	46'201.20		54'500		27'818.15	
2248.3130.01	Telefongebühren	609.20		1'000		604.20	
2248.3130.02	Mikroverfilmung	44'816.40		45'000		51'379.15	
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand			12'000		515.00	
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	3'451.05		9'000		3'545.05	
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	158'816.05		180'000		179'233.25	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'094.50		8'000		5'120.60	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'679.00		12'000		8'655.00	
2248.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		21'810.90		22'100		21'988.20
2248.4290.01	Übrige Entgelte		11'249.15		8'500		28'164.30
2248.4630.01	Bundesbeiträge für Mikroverfilmung		32'356.00		25'000		31'820.00
2248.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000.00		20'000		20'000.00
<b>2249</b>	<b>Kantonsbibliothek</b>	<b>680'000.00</b>		<b>680'000</b>		<b>680'416.00</b>	
	Netto Aufwand		680'000.00		680'000		680'416.00
2249.3636.01	Ordentlicher Beitrag	680'000.00		680'000		680'416.00	
<b>2250</b>	<b>Sport</b>	<b>678'741.30</b>	<b>199'958.85</b>	<b>674'100</b>	<b>153'750</b>	<b>629'420.99</b>	<b>180'697.00</b>
	Netto Aufwand		478'782.45		520'350		448'723.99
2250.3010.01	Löhne	243'934.20		234'700		209'166.20	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'588.95		15'300		15'298.90	
2250.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	30'555.35		30'600		29'102.10	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	586.75		600		956.30	
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'358.05		4'000		4'017.70	
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	1'273.00		5'000		3'607.15	
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'019.85		5'000		4'330.44	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'317.00		6'500		4'326.00	
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'339.60		15'000		3'154.20	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	146'875.00		148'400		140'423.20	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Sport	223'893.55		201'000		215'038.80	
2250.3636.02	Kinderförderung			10'000			
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		5'363.00		8'000		7'050.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		77'891.85		35'200		66'207.00
2250.4290.01	Übrige Entgelte		1'159.00		1'500		423.00
2250.4630.01	Bundesbeiträge		47'925.00		52'700		53'067.00
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		67'620.00		56'350		53'950.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2260</b>	<b>Sportfonds</b>	<b>555'110.25</b>	<b>555'110.25</b>	<b>592'100</b>	<b>592'100</b>	<b>543'761.65</b>	<b>543'761.65</b>
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)					36'974.60	
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	419.00		35'000		25'478.40	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	526'136.25		520'000		428'828.65	
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	27'300.00		35'000		51'040.00	
2260.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen	1'255.00		2'100		1'440.00	
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		532'611.50		540'000		540'536.10
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		18'903.45		49'400		
2260.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'595.30		2'700		3'225.55
<b>2262</b>	<b>Fonds und Legate Mittelschule</b>	<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'539.75</b>	<b>1'539.75</b>
2262.3199.01	Diverser Aufwand	218.00		500			
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen	581.00		1'500		1'539.75	
2262.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		537.60		1'800		1'353.30
2262.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		261.40		200		186.45
<b>2270</b>	<b>Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag</b>	<b>21'347.80</b>	<b>21'347.80</b>	<b>25'100</b>	<b>25'100</b>	<b>21'564.65</b>	<b>21'564.65</b>
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	3'113.55		6'000		6'385.20	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager			10'000			
2270.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	18'234.25		9'100		15'179.45	
2270.4240.01	Lizenzgebühr		8'125.00		6'000		8'480.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		10'702.55		18'000		10'716.20
2270.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'520.25		1'100		2'368.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>23</b>	<b>Finanzdirektion</b>	<b>42'104'673.88</b>	<b>206'987'563.95</b>	<b>38'751'423</b>	<b>194'988'375</b>	<b>40'599'763.34</b>	<b>190'306'094.24</b>
	Netto Ertrag	164'882'890.07		156'236'952		149'706'330.90	
<b>2300</b>	<b>Direktionssekretariat und Amt für Finanzen</b>	<b>3'024'678.41</b>	<b>398'043.76</b>	<b>2'738'600</b>	<b>389'500</b>	<b>2'941'597.39</b>	<b>386'775.86</b>
	Netto Aufwand		2'626'634.65		2'349'100		2'554'821.53
2300.3010.01	Löhne	978'098.90		985'400		1'001'640.90	
2300.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-57'000			
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	44'682.85		9'000		37'683.25	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'799.35		-8'000			
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'146.15		64'000		65'464.55	
2300.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	98'962.80		93'500		103'310.35	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'824.90		2'200		3'478.95	
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'950.50		16'600		17'296.80	
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'381.65		60'000		37'642.65	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	19'606.50		10'000		2'963.60	
2300.3100.01	Büromaterial	10'090.60		12'500		9'004.80	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	25'644.66		46'300		32'773.99	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	490.00		1'200		904.50	
2300.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'186.00		3'000		1'348.65	
2300.3130.01	Post Frankatur	486'797.21		440'000		482'107.11	
2300.3130.03	Inkassospesen	42'768.86		50'000		40'992.05	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	7'333.45		10'000		99.90	
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	190'401.80		206'900		236'557.50	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	13'863.10		15'900		14'104.70	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	218'836.60		215'200		228'573.00	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	6'130.55		6'700		3'931.60	
2300.3151.01	Selbstbehalt Reparatur Fahrzeuge Kanton			5'000		2'000.00	
2300.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'042.30		181'800		157'386.55	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'563.10		3'000		3'998.70	
2300.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					50'000.00	
2300.3181.01	Verluste und Berichtigungen			500			
2300.3181.02	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	559'862.83		350'000		398'381.60	
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	9'410.00		5'000		500.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'402.45		9'900		9'451.69	
2300.4210.01	Mahngebühren		4'940.00		2'500		3'640.00
2300.4260.01	Rückerstattung Betreuungsspesen		18'337.20		20'000		16'329.30
2300.4260.03	Rückerstattung Dritter für Frankatur		21'638.95		14'000		12'524.15
2300.4260.04	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		1'500.00		1'500		9'000.00
2300.4290.01	Übrige Entgelte		5'505.76		1'000		2'271.56
2300.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		51'103.65		30'000		11'234.85
2300.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Postfrankatur Steuerformulare		29'662.20		30'000		28'931.00
2300.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		12'500.00		12'500		12'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		98'236.25		105'000		106'693.55
2300.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		80'850.00		87'000		99'920.90
2300.4910.04	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		35'629.65		40'000		40'315.45
2300.4910.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		22'401.80		26'000		27'914.30
2300.4910.06	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		5'738.30		10'000		5'500.80
2300.4910.07	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
<b>2306</b>	<b>Ruhegehälter des Regierungsrats</b>	<b>299'317.80</b>		<b>1'000</b>		<b>415'688.60</b>	
	Netto Aufwand		299'317.80		1'000		415'688.60
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	935.80		1'000		940.60	
2306.3060.01	Ruhegehälter	923'448.00		991'100		923'448.00	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-625'066.00		-991'100		-508'700.00	
<b>2310</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>444'619.15</b>	<b>26'225.25</b>	<b>479'400</b>	<b>46'000</b>	<b>468'135.48</b>	<b>48'846.50</b>
	Netto Aufwand		418'393.90		433'400		419'288.98
2310.3010.01	Löhne	380'220.65		388'000		381'709.80	
2310.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-20'638.00		-3'000			
2310.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'293.50		25'300		24'467.90	
2310.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	45'985.80		46'200		47'847.00	
2310.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	489.00		900		1'160.35	
2310.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'430.00		6'600		6'468.55	
2310.3100.01	Büromaterial	1'129.33		3'500		1'759.60	
2310.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'513.27		2'400		1'764.28	
2310.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	248.00		500		108.00	
2310.3132.01	Externe Revisionsaufträge, Beratungen			5'000			
2310.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'947.60		4'000		2'850.00	
2310.4240.01	Erträge aus Revisionen		15'743.00		23'000		32'284.50
2310.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse				7'000		938.00
2310.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse				1'000		168.00
2310.4610.03	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse						253.00
2310.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		10'482.25		15'000		15'203.00
<b>2324</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>13'818'517.94</b>	<b>11'788'636.21</b>	<b>13'598'623</b>	<b>7'455'400</b>	<b>13'968'408.68</b>	<b>5'607'422.03</b>
	Netto Aufwand		2'029'881.73		6'143'223		8'360'986.65
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	61'043.46		60'000		56'860.63	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	22'290.81		22'000		29'042.81	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'654'405.29		4'774'115		4'296'159.78	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	671'338.38		766'540		1'009'323.14	
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	234'736.51		280'000		281'395.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	97'888.50		5'000		401.60	
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	987'728.67		1'500'000		1'275'541.17	
2324.3406.02	Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB	546'015.00		667'500		758'194.15	
2324.3409.01	Verzinsung Spendengelder	62.15		100		61.55	
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	981'750.00				192'500.00	
2324.3610.01	Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)					48'500.00	
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-52'000.00				-128'000.00	
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'402'516.27		5'290'068		3'613'877.80	
2324.3661.01	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					2'303'744.00	
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	210'742.90		233'300		230'806.95	
2324.4100.01	Salzregal		16'238.60		15'000		15'795.55
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen		159'261.89		100'000		195'431.73
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		7'704.34		5'000		10'561.30
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		168'948.68		200'000		210'810.65
2324.4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		95'652.35				123'709.35
2324.4411.01	Gewinn aus Verkauf Liegenschaften Finanzvermögen		63'630.00		3'800'000		
2324.4411.02	Gewinn aus Verkauf Mobilien Finanzvermögen		50'000.00				
2324.4420.01	Dividenden		143'779.60		151'000		140'730.00
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		85'911.00				180'547.00
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		117'534.90		12'000		108'609.80
2324.4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV		2'397.85				10'125.00
2324.4461.01	Ertrag Dotationskapital UKB		546'015.00		667'500		758'194.15
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		1'081'562.00		1'181'900		1'134'184.80
2324.4490.01	Aufwertungen Verwaltungsvermögen		649'600.00				
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel		1'710'000.00		800'000		2'200'000.00
2324.4850.01	Ausserordentlicher Bezug aus Spezialfinanzierung AfBN		6'371'851.00				
2324.4940.02	Verrechnung z.L. Fonds Wirtschaftsförderung, Zinsvergünstigung Darlehen		125.00		100		250.00
2324.4940.03	Verrechnung z.L. Sportfonds, Zinsvergünstigung Darlehen		1'255.00		2'100		1'440.00
2324.4940.04	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU		68'235.10		68'200		68'235.10
2324.4940.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung		2'571.05		2'600		2'999.60
2324.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Risikoabgeltung		446'362.85		450'000		445'798.00
<b>2326</b>	<b>Anteile von Banken</b>		<b>9'782'829.00</b>		<b>9'741'000</b>		<b>9'740'839.00</b>
	Netto Ertrag	9'782'829.00		9'741'000		9'740'839.00	
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)		2'982'829.00		2'941'000		2'940'839.00
2326.4461.01	Anteil Ertrag UKB		6'800'000.00		6'800'000		6'800'000.00
<b>2328</b>	<b>Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b>	<b>11'173'634.00</b>	<b>2'470'064.00</b>	<b>10'000'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>10'655'166.00</b>	<b>2'182'003.00</b>
	Netto Aufwand		8'703'570.00		8'000'000		8'473'163.00
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'547'375.00		4'500'000		4'929'486.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2328.3622.51	Härteausgleich - vertikal	748'258.00		750'000		997'679.00	
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'478'001.00		4'500'000		4'478'001.00	
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	400'000.00		250'000		250'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		1'820'893.00		1'500'000		1'599'776.00
2328.4622.71	Härteausgleich - horizontal		249'171.00		250'000		332'227.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		400'000.00		250'000		250'000.00
<b>2330</b>	<b>Amt für Personal</b>	<b>1'428'583.62</b>	<b>109'140.95</b>	<b>1'598'700</b>	<b>95'000</b>	<b>1'843'101.84</b>	<b>95'325.85</b>
	Netto Aufwand		1'319'442.67		1'503'700		1'747'775.99
2330.3010.01	Löhne	560'117.60		541'900		560'853.85	
2330.3010.02	Reserven Kanton: Löhne	15'829.55		30'000		11'833.20	
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge			3'000			
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	83'614.00		100'000		89'703.30	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	-155'800.00				-273'300.00	
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-11'794.85		-5'000		-14'283.45	
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'699.40		37'400		37'660.45	
2330.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	68'724.50		65'800		64'466.55	
2330.3051.02	Sanierungsbeiträge Pensionskasse Uri					171'360.40	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'082.80		1'400		3'146.85	
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'010.45		9'700		9'906.95	
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	670'736.90		265'000		566'299.90	
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-230'734.00				140'205.00	
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'829.75		97'000		78'907.05	
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	20'452.50		35'000		24'303.25	
2330.3100.01	Büromaterial	186.80		1'000		420.40	
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'660.57		4'500		8'900.69	
2330.3102.02	Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen			15'000		12'060.60	
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	283.20		500		263.00	
2330.3103.02	Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	6'260.45		8'000		6'457.10	
2330.3110.01	Beschaffung Natel	1'524.60		10'000		10'911.70	
2330.3118.01	Telefonzentrale					44'474.40	
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	148'737.20		220'000		145'207.35	
2330.3130.02	Personalbetreuung bei ausserordentlichen Situationen			1'000			
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	16'185.70		26'000		1'128.60	
2330.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	19'567.70		21'000		33'938.05	
2330.3150.02	Wartungskosten Teilnehmervermittlungsanlage	6'269.40		6'500		7'301.25	
2330.3150.03	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	15'732.30		27'500		34'016.95	
2330.3151.01	Unterhalt Elektrovelos	218.90		4'000		1'422.90	
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'221.00		21'000		24'510.20	
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	36'236.75		40'000		31'450.65	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'606.45		2'000		1'516.70	
2330.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'124.00		9'500		8'058.00	
2330.4290.01	Übrige Entgelte		31'228.05		15'000		16'731.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		75'000.00		75'000		75'000.00
2330.4910.02	Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren		2'912.90		5'000		3'594.00
<b>2340</b>	<b>Amt für Informatik</b> Netto Aufwand	<b>2'108'152.18</b>	<b>220'573.60</b> 1'887'578.58	<b>2'447'700</b>	<b>157'675</b> 2'290'025	<b>2'300'188.19</b>	<b>158'026.95</b> 2'142'161.24
2340.3010.01	Löhne	983'940.75		1'021'800		1'055'514.35	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'902.15		-8'000		-4'941.00	
2340.3049.01	Zulagen	12'315.00		14'000		11'789.60	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'654.85		67'100		67'575.00	
2340.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	113'377.80		116'400		118'046.80	
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'031.40		2'400		3'927.80	
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'743.90		17'400		17'782.65	
2340.3100.01	Büromaterial	1'720.35		3'000		455.45	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'237.16		8'000		5'715.83	
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	182.00		1'000		188.60	
2340.3113.91	Hardware	64'498.31		69'000		21'312.20	
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	35'840.10		84'000		36'911.05	
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	168'564.27		323'000		135'948.60	
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	100'461.05		142'000		153'438.00	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	217'155.04		236'000		225'700.40	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	321'305.60		339'600		439'104.16	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'026.75		11'000		11'718.70	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		47'426.15		40'000		40'900.00
2340.4250.01	Verkäufe		34'205.70				
2340.4290.01	Übrige Entgelte				1'500		3'161.95
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		100'789.15		85'000		84'240.00
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		38'152.60		31'175		29'725.00
<b>2350</b>	<b>Amt für Steuern</b> Netto Aufwand	<b>4'069'077.13</b>	<b>468'508.40</b> 3'600'568.73	<b>4'130'400</b>	<b>499'000</b> 3'631'400	<b>3'993'836.76</b>	<b>489'746.05</b> 3'504'090.71
2350.3010.01	Löhne	2'681'164.45		2'698'200		2'639'399.85	
2350.3010.08	Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen	4'005.65		6'000		22'648.65	
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-18'379.15		-21'000		-18'918.75	
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'970.90		175'600		171'061.55	
2350.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	270'892.30		276'600		271'840.65	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'866.60		6'400		10'089.50	
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	45'179.50		45'600		44'946.00	
2350.3100.01	Büromaterial	14'493.40		40'000		15'883.15	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	61'591.18		60'000		70'367.70	
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'214.20		4'000		3'321.96	
2350.3110.01	Büromaschinen und -geräte			10'000			
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	73'773.85		83'500		13'599.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2350.3130.01	Postkontogebühren	14'695.60		15'000		11'918.50	
2350.3130.02	Betriebs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen	11'938.45		20'000		11'362.95	
2350.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	13'028.75		10'000		30'901.60	
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	162'636.60		154'500		163'096.95	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	13'277.10		20'000		12'709.05	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'200.50		6'000		797.55	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	522'527.25		504'000		503'010.00	
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen	15'000.00		16'000		15'800.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		12'705.00		1'000		2'445.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		8'208.50		5'000		1'853.00
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		11'520.00		12'000		14'136.00
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST		639.90		5'000		6'871.65
2350.4270.01	Bussen		166'480.00		200'000		175'420.00
2350.4290.01	Übrige Entgelte		405.00		1'000		7'744.40
2350.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen		201'460.00		210'000		215'820.00
2350.4612.02	Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen		32'472.00		30'000		30'456.00
2350.4612.03	Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare		34'618.00		35'000		35'000.00
<b>2355</b>	<b>Kantonale Steuern</b>	<b>5'163'798.65</b>	<b>86'072'556.20</b>	<b>3'183'000</b>	<b>79'151'800</b>	<b>3'428'720.40</b>	<b>77'796'742.85</b>
	Netto Ertrag	80'908'757.55		75'968'800		74'368'022.45	
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	-40'000.00				-70'000.00	
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	359'172.25		250'000		248'263.75	
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'004'427.00		540'000		614'314.80	
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	3'625'722.40		1'665'000		1'910'042.85	
2355.3602.15	Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2008	-508'729.00					
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	723'206.00		728'000		726'099.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		48'809'218.55		46'500'000		47'507'113.75
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'716'336.05		1'050'000		601'540.40
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		32'879.50				11'531.10
2355.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)		-54'398.65		-50'000		-31'884.55
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'403'161.75		5'050'000		2'995'930.20
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		826'293.65		200'000		548'645.95
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'998'088.55		2'800'000		2'106'401.95
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		299'866.65		400'000		481'770.20
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'876'824.95		7'000'000		7'763'281.05
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		217'925.25		950'000		-792'781.45
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		66'169.15		150'000		64'987.15
2355.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		11'807.80				2'301.75
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		1'196'344.00		1'202'800		1'201'149.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'082'426.00		3'700'000		4'889'472.70
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'232'060.00		1'200'000		1'365'144.00
2355.4290.01	Übrige Entgelte				5'000		
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern		9'357'553.00		8'994'000		9'082'139.65

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2358</b>	<b>Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b> Netto Ertrag	<b>574'295.00</b> 87'006'110.00	<b>87'580'405.00</b>	<b>574'000</b> 87'006'000	<b>87'580'000</b>	<b>584'920.00</b> 85'875'069.00	<b>86'459'989.00</b>
2358.3621.40	Härteausgleich	574'295.00		574'000		584'920.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		76'291'171.00		76'291'000		75'051'825.00
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		11'289'234.00		11'289'000		11'408'164.00
<b>2359</b>	<b>Kantonsanteil an Bundeserträgen</b> Netto Ertrag	<b>8'070'581.58</b>	<b>8'070'581.58</b>	<b>7'873'000</b>	<b>7'873'000</b>	<b>7'340'377.15</b>	<b>7'340'377.15</b>
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		5'621'663.33		5'500'000		5'355'522.55
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		2'369'648.00		2'249'000		1'899'948.00
2359.4600.70	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung		68'440.00		84'000		56'994.00
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		10'830.25		40'000		27'912.60

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>24</b>	<b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b> Netto Aufwand	<b>98'163'144.59</b>	<b>24'047'455.19</b>	<b>97'775'990</b>	<b>22'606'515</b>	<b>96'964'615.89</b>	<b>23'212'883.65</b>
			74'115'689.40		75'169'475		73'751'732.24
<b>2400</b>	<b>Direktionssekretariat</b> Netto Aufwand	<b>515'196.69</b>	<b>314.90</b>	<b>446'540</b>	<b>1'000</b>	<b>500'590.72</b>	<b>604.00</b>
			514'881.79		445'540		499'986.72
2400.3010.01	Löhne	266'779.00		252'300		237'688.70	
2400.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-40'000			
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	22'981.60		15'000		19'169.00	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-459.00		-2'000		-1'147.50	
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'464.60		17'400		16'175.15	
2400.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	25'848.30		25'300		25'227.45	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	323.15		700		802.10	
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'892.60		4'500		4'270.20	
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'344.50		20'000		26'467.30	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	19'532.45		7'000		47'221.30	
2400.3100.01	Büromaterial	7'071.45		20'000		12'960.61	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'084.15		4'500		11'820.21	
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'011.94		1'500		1'530.70	
2400.3110.01	Büromaschinen und -geräte			500			
2400.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			2'000			
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'323.00		7'000		3'124.50	
2400.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
2400.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	27'338.00		27'700		26'261.00	
2400.3636.01	Verschiedene Beiträge	69'660.95		81'140		69'020.00	
2400.4290.01	Übrige Entgelte		314.90		1'000		604.00
<b>2405</b>	<b>Sozialhilfe</b> Netto Aufwand	<b>13'736'144.69</b>	<b>143'328.10</b>	<b>13'750'900</b>	<b>135'000</b>	<b>13'711'110.59</b>	<b>117'598.59</b>
			13'592'816.59		13'615'900		13'593'512.00
2405.3010.01	Löhne	184'195.30		183'800		249'435.50	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'685.55		11'900		15'895.90	
2405.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	24'013.05		24'000		36'026.95	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	215.25		400		789.50	
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'094.05		3'100		4'194.15	
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'285.85		2'000		8'473.05	
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	15'186.55		20'000		9'535.56	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'751.90		3'100		3'026.20	
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'250.10		6'000		3'309.70	
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	577'594.75		500'000		596'871.95	
2405.3632.02	Beitrag an Gemeinden für ausserkantonale Heimunterbringungen	13'387.25		30'000		281'820.10	
2405.3632.03	Beitrag an Gemeinden für innerkantonale Heimunterbringungen	1'691.00		10'000		39'643.50	
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	8'000'000.00		8'000'000		7'925'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	369'000.00		369'000		357'000.00	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'923'963.59		3'000'000		2'585'645.18	
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'292'000.00		1'292'000		1'280'800.00	
2405.3636.05	Beitrag an Ehe- und Familienberatung	60'000.00		60'000		60'000.00	
2405.3636.06	Beitrag an Schwangerschaftsberatung	18'000.00		18'000		18'000.00	
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung	61'034.35		50'000		91'590.25	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'584.00		8'600		8'584.00	
2405.3636.09	Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)	2'000.00		5'000		2'500.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich	16'145.20		50'000		49'372.50	
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende	32'578.85		5'000		187.50	
2405.3702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung	112'488.10		100'000		83'409.10	
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		5'840.00		10'000		9'189.49
2405.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung		112'488.10		100'000		83'409.10
2405.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge		5'000.00		5'000		5'000.00
2405.4980.02	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung		10'000.00		10'000		10'000.00
2405.4980.03	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol		10'000.00		10'000		10'000.00
<b>2406</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>1'504'256.19</b>	<b>80'300.00</b>	<b>1'583'900</b>	<b>210'000</b>	<b>349'770.60</b>	
	Netto Aufwand		1'423'956.19		1'373'900		349'770.60
2406.3010.01	Löhne	1'145'860.35		1'149'100		212'187.65	
2406.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	1'790.40					
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'647.55		-9'000		-2'263.80	
2406.3049.01	Zulagen	3'066.60					
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	74'034.10		75'100		13'683.60	
2406.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	139'685.35		141'500		25'508.10	
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'500.45		2'700		860.40	
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'435.30		19'500		3'583.30	
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	22'125.00		35'000		1'050.00	
2406.3100.01	Büromaterial	12'701.82		20'000			
2406.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'846.27		5'000			
2406.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'279.00		2'000			
2406.3113.91	Hardware	5'748.20				12'623.05	
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	756.00		13'000		79'605.50	
2406.3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'069.90		30'000			
2406.3132.02	Honorare externer Berater, Gutachten	11'666.85		40'000			
2406.3132.03	Entschädigung private Mandatsträger	27'384.70		20'000			
2406.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft	8'939.70		10'000			
2406.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'833.55		20'000			
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'180.20		10'000		2'932.80	
2406.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		72'141.00		20'000		
2406.4210.02	Betreuungs- und Mündelbeiträge		8'159.00		180'000		
2406.4260.01	Rückerstattung für Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft				10'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2407</b>	<b>Asylsuchende und Flüchtlinge</b>	<b>4'155'575.20</b>	<b>4'274'519.33</b>	<b>3'334'100</b>	<b>3'240'000</b>	<b>4'552'521.89</b>	<b>4'439'332.35</b>
	Netto Aufwand				94'100		113'189.54
	Netto Ertrag	118'944.13					
2407.3010.01	Löhne	50'650.65		51'700		51'449.30	
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'263.25		3'400		3'321.15	
2407.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	6'000.45		6'000		6'259.70	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	117.25		100		204.85	
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	859.05		900		872.95	
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	417'561.95		100'000		570'394.34	
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	3'262'821.10		2'852'000		3'513'563.60	
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	188'404.50		200'000		232'744.00	
2407.3636.03	Beitrag für Integrationsmassnahmen	225'897.00		120'000		173'712.00	
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		3'631'061.00		3'020'000		3'695'226.00
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		417'561.95		100'000		570'394.35
2407.4610.03	Bundesbeiträge für Integrationsmassnahmen		225'896.38		120'000		173'712.00
<b>2410</b>	<b>Sozialversicherung</b>	<b>14'639'974.20</b>	<b>3'945'996.00</b>	<b>13'360'000</b>	<b>3'429'000</b>	<b>13'291'239.13</b>	<b>3'721'212.00</b>
	Netto Aufwand		10'693'978.20		9'931'000		9'570'027.13
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	435'815.10		500'000		478'197.33	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	7'200.00		7'000		7'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	338'187.90		388'000		324'115.90	
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	13'694'331.55		12'425'000		12'432'703.20	
2410.3637.02	Kantonsbeiträge für Zahlungsunfähige	80'405.95		20'000		22'757.70	
2410.3637.03	Kantonsbeitrag an Nichterwerbstätige	84'033.70		20'000		26'265.00	
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		3'752'586.00		3'249'000		3'539'142.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		193'410.00		180'000		182'070.00
<b>2415</b>	<b>Amt für Gesundheit</b>	<b>24'552'747.67</b>	<b>9'992'503.18</b>	<b>25'638'600</b>	<b>9'969'000</b>	<b>24'128'315.14</b>	<b>9'806'790.45</b>
	Netto Aufwand		14'560'244.49		15'669'600		14'321'524.69
2415.3010.01	Löhne	555'961.70		609'200		482'229.95	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	58'461.20		62'500		58'973.00	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'506.15		43'900		35'687.55	
2415.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	69'036.60		73'100		66'812.20	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'391.40		1'800		2'014.10	
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'382.30		11'400		9'374.80	
2415.3100.01	Büromaterial	18.40		1'000		1'967.55	
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	21'940.20		13'000		14'814.63	
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'108.50		1'000		1'498.50	
2415.3111.01	Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst	108'079.45		100'000		87'742.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	231'910.30		206'000		14'114.00	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	102'427.70		98'000		65'190.10	
2415.3130.02	Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst	105'624.10		100'000		100'000.70	
2415.3130.03	Gesundheitsnetzwerk Uri	47'905.08		42'000			
2415.3132.01	Impfprogramme und -monitoring	40'218.37		40'000		53'721.60	
2415.3132.02	AIDS-Prävention	9'000.00		10'000		9'000.00	
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'659.10		5'000		1'871.70	
2415.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'917.00		5'000		566.60	
2415.3614.01	Sanitätsnotruf 144	103'488.00		140'000		123'066.00	
2415.3614.02	Beitrag an Sanitätsdienst Gotthard-Strassentunnel	70'000.00		70'000		70'000.00	
2415.3630.01	Beitrag an Gesundheitsobservatorium	6'163.00		8'000		6'163.00	
2415.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	577'500.00		615'000		532'500.00	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	24'422.45		28'000		18'927.15	
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	64'963.85		170'000			
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'398'367.05		2'650'000		2'402'954.30	
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	2'500.00		2'500		2'500.00	
2415.3635.01	Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz	107'300.00		110'200			
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum	216'800.00		210'000		158'416.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe	5'000.00		10'000		5'000.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	33'909.00		36'000		33'650.00	
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Uri	2'000.00		4'000		2'190.00	
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	53'116.00		79'000		60'245.00	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'405'831.54		2'830'000		2'825'049.30	
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	27'270.30		6'000		749.10	
2415.3636.08	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	306'156.80		292'000		264'115.30	
2415.3636.09	Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst Uri	501'887.10		797'000		576'148.45	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	444'085.83		443'000		392'393.41	
2415.3636.11	Beitrag an Praxisassistenten	59'229.35		45'000		43'444.20	
2415.3636.12	Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen	2'800.00		2'000			
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	25'502.40		30'000		18'387.60	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	18'830.00		20'000		15'299.55	
2415.3636.15	Beitrag an Sozialpsychiatrische Tagesstätte	160'000.00		380'000			
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	15'506'976.90		15'243'000		15'571'537.20	
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	19'100.55					
2415.4210.01	Gebühren		15'240.00		13'000		4'552.50
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		40'580.75		38'000		46'134.95
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen		18'661.43				
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		9'723'021.00		9'723'000		9'561'103.00
2415.4636.01	Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention		45'000.00		45'000		45'000.00
2415.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention		150'000.00		150'000		150'000.00
<b>2417</b>	<b>Spitäler</b>	<b>32'896'083.21</b>	<b>2'880'233.20</b>	<b>33'392'000</b>	<b>2'671'165</b>	<b>34'080'583.70</b>	<b>2'676'622.65</b>
	Netto Aufwand		30'015'850.01		30'720'835		31'403'961.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	494'201.55		1'092'000		1'000'297.10	
2417.3614.01	Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen	14'581'536.40		14'500'000		14'999'915.60	
2417.3614.02	Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen	10'859'443.26		9'800'000		10'348'955.00	
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	1'589'540.00		2'100'000		1'784'716.00	
2417.3631.02	Investitionsanteil Psychiatrische Klinik Zugersee					-9'455.00	
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	5'371'362.00		5'900'000		5'956'155.00	
2417.4260.01	Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen		359'068.20		150'000		155'458.65
2417.4470.01	Miet- und Pachtzinseinnahmen Kantonsspital Uri		2'521'165.00		2'521'165		2'521'164.00
<b>2420</b>	<b>Gewässerschutz</b>	<b>2'088'165.69</b>	<b>213'345.00</b>	<b>2'234'900</b>	<b>225'000</b>	<b>2'372'881.34</b>	<b>224'795.00</b>
	Netto Aufwand		1'874'820.69		2'009'900		2'148'086.34
2420.3010.01	Löhne	904'386.05		859'900		1'028'424.70	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'082.50		-7'000		-15'129.90	
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'508.85		55'700		64'250.80	
2420.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	104'499.85		105'000		108'437.60	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'124.05		5'800		3'677.90	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'970.40		14'400		17'295.50	
2420.3100.01	Büromaterial	3'766.36		35'000		6'900.03	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'522.54		2'000		4'262.01	
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'253.25		3'000		4'326.70	
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	314.10		12'000		8'974.20	
2420.3113.91	Hardware	89.60		3'000			
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	14'731.20		20'000			
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	7'687.75		20'000		19'841.10	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	921'612.14		985'000		1'040'077.20	
2420.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			2'000			
2420.3133.45	Datenbezug bei Lisag					24'300.00	
2420.3137.01	Gebühren	4'538.25		6'000		7'150.50	
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'859.85		10'000		3'661.50	
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'304.95		33'100		13'354.20	
2420.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten			5'000			
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'079.00		24'000		13'077.30	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	11'000.00		11'000		15'000.00	
2420.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen			30'000		5'000.00	
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		93'065.00		100'000		104'260.00
2420.4290.01	Übrige Entgelte		280.00		5'000		535.00
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		120'000.00		120'000		120'000.00
<b>2422</b>	<b>Chemiewehr</b>	<b>973'216.91</b>	<b>406'184.35</b>	<b>837'800</b>	<b>715'000</b>	<b>882'025.64</b>	<b>285'709.50</b>
	Netto Aufwand		567'032.56		122'800		596'316.14
2422.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	343'311.60				275'517.30	
2422.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'322.25				12'179.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2422.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	9'245.65				5'102.95	
2422.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	996.20				780.10	
2422.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'951.00				3'204.60	
2422.3100.01	Büromaterial	1'575.70		1'000		675.55	
2422.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	107'403.95		95'000		98'297.00	
2422.3102.01	Drucksachen, Publikationen	594.00		1'000		585.90	
2422.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	602.50		1'000			
2422.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD	186'269.05		170'000		171'651.61	
2422.3113.91	Hardware			1'000		72.40	
2422.3130.01	Einsatz Schadenwehr	280.00		50'000		1'072.80	
2422.3130.02	Pikett Chemiewehr	195.00		55'000		100.00	
2422.3137.01	Gebühren	14'151.35		14'000		13'170.65	
2422.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	98'729.55		240'000		104'350.45	
2422.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	180'493.31		200'000		189'436.08	
2422.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'445.80		6'800		3'179.20	
2422.3632.01	Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte	2'650.00		3'000		2'650.00	
2422.4260.01	Rückerstattungen Kosten Einsatz Schadenwehr		19'896.35		50'000		9'081.50
2422.4290.01	Übrige Entgelte		384.00				2'560.00
2422.4611.01	Kantonsbeiträge für Schadenwehr		180'467.00		205'000		128'631.00
2422.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		145'437.00		400'000		85'437.00
2422.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär; Aufwand Feuerwehr		60'000.00		60'000		60'000.00
<b>2425</b>	<b>Immissionsschutz</b>	<b>1'766'399.91</b>	<b>740'906.90</b>	<b>1'996'900</b>	<b>746'000</b>	<b>1'958'119.88</b>	<b>770'800.85</b>
	Netto Aufwand		1'025'493.01		1'250'900		1'187'319.03
2425.3010.01	Löhne	600'939.20		678'000		722'365.05	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-472.00		-5'000		-392.00	
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'189.45		44'200		46'062.55	
2425.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	67'648.65		74'700		93'892.10	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'088.45		5'000		4'721.90	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'032.10		11'500		12'158.00	
2425.3100.01	Büromaterial	1'081.94		18'000		366.10	
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'285.52		1'000		7'097.41	
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'466.25		1'000		1'592.82	
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	46.40		20'000		16'913.80	
2425.3113.91	Hardware			4'000			
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	648.00		20'000		4'811.40	
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	951'399.05		975'000		959'271.05	
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	6'933.75		20'000		3'354.15	
2425.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			1'500			
2425.3137.01	Gebühren	1'880.30		3'000		2'201.30	
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'960.20		30'000		25'434.60	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'734.95		20'000		15'510.95	
2425.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	739.50		5'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'449.20		10'000		8'859.70	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK	29'349.00		30'000		29'349.00	
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	18'000.00		30'000		4'550.00	
2425.4210.01	Gebühren		33'143.85		25'000		28'750.00
2425.4290.01	Übrige Entgelte		11'275.00		5'000		12'855.00
2425.4600.80	Anteil LSWA gemäss SVAG		348'934.25		366'000		355'570.35
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben		59'182.50		65'000		68'412.50
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		288'371.30		285'000		305'213.00
<b>2430</b>	<b>Fischerei</b>	<b>248'025.00</b>	<b>282'465.00</b>	<b>220'000</b>	<b>285'000</b>	<b>225'359.00</b>	<b>257'320.00</b>
	Netto Ertrag	34'440.00		65'000		31'961.00	
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	248'025.00		220'000		225'359.00	
2430.4100.01	Fischereipatente		197'600.00		175'000		176'405.00
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		84'865.00		110'000		80'915.00
<b>2460</b>	<b>Fischereifonds</b>	<b>764'297.35</b>	<b>764'297.35</b>	<b>650'267</b>	<b>650'267</b>	<b>588'939.25</b>	<b>588'939.25</b>
2460.3010.01	Löhne	194'264.50		178'700		203'277.65	
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	63'609.90		120'000		84'470.95	
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'528.75		-2'000			
2460.3049.01	Zulagen	7'536.50				6'858.40	
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'129.55		19'600		16'799.85	
2460.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'297.80		16'300		19'353.00	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	593.60		900		1'007.75	
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'968.05		5'100		4'408.95	
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'775.00		3'000		4'130.00	
2460.3100.01	Büromaterial	36.00		2'000			
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	63'917.78		65'000		77'588.20	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'655.40		2'000			
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	93.00		1'000		93.00	
2460.3110.01	Büromaschinen und -geräte			5'000			
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'316.30		20'000		5'630.60	
2460.3113.91	Hardware			1'000			
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'240.00		20'000		3'996.00	
2460.3119.01	Fischbesatz	16'149.80		25'000		7'211.00	
2460.3130.01	Telefongebühren	1'841.30		4'000		1'769.20	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	8'142.20		40'000		29'130.05	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	4'595.00		10'000		9'155.00	
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'798.45		40'000		28'814.35	
2460.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	12'191.45		30'000		17'325.85	
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	29'472.15		30'000		25'090.10	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'717.72		6'667		1'897.07	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2460.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	280'184.65				34'632.28	
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'300.00		6'000		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		99'703.00		60'000		77'414.00
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		154'152.50		60'000		29'185.25
2460.4290.01	Übrige Entgelte		16'692.50		10'000		5'335.00
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				82'667		
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'300.00		53'000		53'300.00
2460.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		15'024.35		14'600		15'798.00
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		147'400.00		120'000		152'548.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		248'025.00		220'000		225'359.00
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		30'000.00		30'000		30'000.00
<b>2470</b>	<b>Fonds gegen Suchtkrankheiten</b>	<b>197'797.20</b>	<b>197'797.20</b>	<b>206'000</b>	<b>206'000</b>	<b>201'998.05</b>	<b>201'998.05</b>
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	24'146.15		32'000		27'202.85	
2470.3636.02	Uerner Gesundheitsförderungspreis					1'000.00	
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	3'651.05		4'000		3'795.20	
2470.3980.01	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.3980.02	Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention	150'000.00		150'000		150'000.00	
2470.3980.03	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.4100.01	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe		14'604.25		15'000		15'180.80
2470.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		60'009.40		58'300		61'508.60
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		119'501.00		129'000		121'011.00
2470.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'682.55		3'700		4'297.65
<b>2477</b>	<b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b>	<b>125'264.68</b>	<b>125'264.68</b>	<b>124'083</b>	<b>124'083</b>	<b>121'160.96</b>	<b>121'160.96</b>
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'264.68		4'083		1'160.96	
2477.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal	120'000.00		120'000		120'000.00	
2477.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		117'219.43		115'383		111'322.51
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		8'045.25		8'700		9'838.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>25</b>	<b>Justizdirektion</b>	<b>12'989'100.49</b>	<b>5'853'010.88</b>	<b>13'179'055</b>	<b>4'798'400</b>	<b>13'029'007.76</b>	<b>5'847'268.15</b>
	Netto Aufwand		7'136'089.61		8'380'655		7'181'739.61
<b>2500</b>	<b>Direktionssekretariat</b>	<b>1'065'562.11</b>	<b>1'300.00</b>	<b>1'133'565</b>	<b>5'000</b>	<b>773'494.15</b>	<b>10'785.40</b>
	Netto Aufwand		1'064'262.11		1'128'565		762'708.75
2500.3010.01	Löhne	398'122.15		383'200		359'235.40	
2500.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-47'000			
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	236'102.45		276'700		39'207.55	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	98'714.95		125'000		98'100.00	
2500.3010.07	Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter	27'288.65		37'300		20'851.15	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'346.70		-7'000			
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'095.20		53'200		31'151.65	
2500.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	65'826.55		70'500		49'449.45	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'470.30		2'600		1'608.65	
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'689.30		13'800		8'258.60	
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'142.00		52'500		38'833.20	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	8'987.25		20'000		18'300.00	
2500.3100.01	Büromaterial	15'552.76		20'000		17'091.55	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'126.85		5'000		1'330.80	
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'582.00		5'000		5'082.00	
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	27'086.40		29'000		27'086.40	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	8'364.45		11'400		6'736.65	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000			
2500.3130.04	Dienstleistungen und Honorare	12'750.00					
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'921.30		9'100		2'517.50	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'628.15		2'000		3'558.80	
2500.3199.01	Opferhilfe			10'000			
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	42'336.10		42'910		36'344.80	
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'122.00		16'355		8'750.00	
2500.4210.01	Gebühren		1'300.00		5'000		10'785.40
<b>2505</b>	<b>Rechts- und Beschwerdedienst</b>	<b>498'413.25</b>	<b>11'200.00</b>	<b>506'600</b>	<b>12'000</b>	<b>471'042.30</b>	
	Netto Aufwand		487'213.25		494'600		471'042.30
2505.3010.01	Löhne	421'300.35		426'100		394'455.55	
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'815.75		-3'000		-1'125.55	
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'209.25		27'800		25'520.40	
2505.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	32'539.35		33'000		33'198.65	
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	987.80		1'000		1'645.65	
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'126.95		7'200		6'677.30	
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen	368.65		1'000			
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	9'776.65		10'000		7'611.80	
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	920.00		3'500		3'058.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2505.4210.01	Gebühren		11'200.00		12'000		
<b>2510</b>	<b>Strafvollzug und Bewährungshilfe</b>	<b>1'438'559.60</b>	<b>45'812.35</b>	<b>1'351'200</b>	<b>72'500</b>	<b>1'795'168.99</b>	<b>65'514.70</b>
	Netto Aufwand		1'392'747.25		1'278'700		1'729'654.29
2510.3010.01	Löhne	99'207.25		99'100		99'089.25	
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'416.50		6'500		6'408.85	
2510.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'431.90		12'400		14'455.25	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	232.45		200		393.80	
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'686.15		1'700		1'684.15	
2510.3100.01	Büromaterial			200			
2510.3102.01	Drucksachen, Publikationen			100			
2510.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	108.00		200			
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'801.15		6'800		3'830.50	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'302.90		4'000		5'157.60	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'017'651.75		970'000		1'421'174.19	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	286'721.55		250'000		242'975.40	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		45'812.35		70'000		61'914.70
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug Militärstrafen				2'500		3'600.00
<b>2513</b>	<b>Handelsregister</b>	<b>125'796.70</b>	<b>210'755.00</b>	<b>128'000</b>	<b>170'000</b>	<b>121'563.90</b>	<b>198'245.00</b>
	Netto Ertrag	84'958.30		42'000		76'681.10	
2513.3010.01	Löhne	77'186.00		77'700		75'174.25	
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'962.70		5'000		4'837.30	
2513.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	9'511.75		9'500		9'713.40	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	178.35		200		312.60	
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'299.40		1'300		1'265.55	
2513.3100.01	Büromaterial			500			
2513.3102.01	Drucksachen, Publikationen	196.50		1'000			
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'614.00		500		984.00	
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'964.00		13'500		9'029.40	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	433.00		800		486.40	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	21'451.00		18'000		19'761.00	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		56'884.00		50'000		59'679.00
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		153'871.00		120'000		138'566.00
<b>2516</b>	<b>Bürgerrecht und Zivilstand</b>	<b>601'570.58</b>	<b>223'124.50</b>	<b>606'700</b>	<b>210'500</b>	<b>606'421.61</b>	<b>215'187.85</b>
	Netto Aufwand		378'446.08		396'200		391'233.76
2516.3010.01	Löhne	476'850.55		478'800		481'237.50	
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'833.35		31'300		31'118.15	
2516.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'017.30		59'300		64'601.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'045.60		1'200		1'862.30	
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'086.60		8'100		8'161.25	
2516.3100.01	Büromaterial	6'844.98		10'000		8'105.31	
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'039.00		4'000		850.50	
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	866.60		1'000		875.65	
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'522.00		12'000		6'367.00	
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'059.20		2'000		1'967.50	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	1'405.40		3'000		1'274.80	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		186'981.50		180'000		189'220.85
2516.4210.02	Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand		35'800.00		30'000		25'625.00
2516.4290.01	Übrige Entgelte		343.00		500		342.00
<b>2520</b>	<b>Amt für das Grundbuch</b>	<b>770'830.19</b>	<b>1'516'395.10</b>	<b>753'200</b>	<b>1'150'000</b>	<b>735'082.16</b>	<b>1'625'283.60</b>
	Netto Ertrag	745'564.91		396'800		890'201.44	
2520.3010.01	Löhne	548'042.70		520'700		526'562.65	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'203.75		33'900		33'890.05	
2520.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	48'120.35		47'100		45'166.00	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'032.10		1'200		1'940.95	
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'270.75		8'800		8'906.95	
2520.3100.01	Büromaterial	4'975.85		11'000		6'181.18	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	17'662.09		11'000		20'206.83	
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'591.85		1'500		2'013.30	
2520.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	20'000.00		20'000			
2520.3130.01	Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen			3'000			
2520.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	15'670.00		16'000		24'517.00	
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	43'988.40		50'000		43'924.15	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	3'274.55		6'000		20'547.00	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'654.00		25'000			
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'343.80		2'000		1'226.10	
2520.4210.01	Gebühren		1'516'395.10		1'150'000		1'625'283.60
<b>2525</b>	<b>Geoinformation</b>	<b>491'633.05</b>		<b>530'000</b>		<b>62'522.80</b>	
	Netto Aufwand		491'633.05		530'000		62'522.80
2525.3610.01	Abteilung amtliche Vermessungsaufsicht	41'633.05		80'000		62'522.80	
2525.3614.01	Abteilung Geodatendrehscheibe Lisag	450'000.00		450'000			
<b>2530</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>2'365'698.93</b>	<b>235'140.95</b>	<b>2'389'400</b>	<b>60'500</b>	<b>2'667'985.48</b>	<b>262'582.30</b>
	Netto Aufwand		2'130'557.98		2'328'900		2'405'403.18
2530.3010.01	Löhne	742'475.40		786'400		773'567.95	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)		-250.75		-6'000		-680.60

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'882.95		51'300		49'658.40	
2530.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	79'112.15		84'800		88'746.25	
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'233.75		1'800		2'705.65	
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'561.30		13'300		13'072.00	
2530.3100.01	Büromaterial	9'162.90		14'500		12'212.23	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	411.90		3'000		313.70	
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'861.60		1'500		1'555.10	
2530.3113.91	Hardware	3'264.00		1'800			
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	93'409.60		50'000		91'590.40	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	10'167.20		14'000		13'868.85	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	839'062.28		700'000		967'085.80	
2530.3130.03	Bikefachstelle	38'981.95		40'000		41'939.60	
2530.3130.05	Tourismus Resort Andermatt	81'544.90		80'000		56'864.75	
2530.3132.01	Richtplanung	195'004.80		275'000		306'439.50	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	3'510.00		40'000		43'385.20	
2530.3133.45	Datenbezug bei Lisag					24'300.00	
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'072.80		12'000		16'523.40	
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'277.20		16'000		8'270.50	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	135'953.00		160'000		107'055.80	
2530.3636.01	Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt	50'000.00		50'000		49'511.00	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		55'142.45		45'000		39'590.00
2530.4250.01	Verkaufserlös Wanderwegkarte		6'120.00		12'000		7'860.00
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		133'278.50		3'500		157'344.30
2530.4630.02	Bundesbeitrag für Geobasisdaten Wanderwegnetz						15'788.00
2530.4631.01	Beiträge Dritter für Informatikprojekte		40'600.00				42'000.00
<b>2533</b>	<b>Natur- und Heimatschutz</b>	<b>1'939'524.54</b>	<b>248'842.35</b>	<b>2'017'900</b>	<b>253'000</b>	<b>1'854'636.55</b>	<b>310'990.85</b>
	Netto Aufwand		1'690'682.19		1'764'900		1'543'645.70
2533.3000.01	Präsident NHSK: Entschädigung	2'645.95		2'700		2'645.95	
2533.3010.01	Löhne	318'676.70		312'000		318'012.70	
2533.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	21'779.85		10'000		7'251.85	
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'818.15		20'500		20'608.05	
2533.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	50'281.45		49'500		52'362.50	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	303.80		600		725.10	
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'803.55		5'300		5'487.40	
2533.3100.01	Büromaterial	7'198.52		8'000		1'951.76	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	138.00		1'500		285.60	
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	914.70		800		790.20	
2533.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			6'000		3'736.80	
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	38'158.60		55'000		47'896.45	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz	48'112.65		45'000		48'884.20	
2533.3130.03	Sachaufwand Inventarisierung Kunstdenkmäler	39'628.70		40'000		40'699.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	58'500.35		55'000		98'988.20	
2533.3132.01	Gutachten Natur- und Landschaftsschutz	101'308.15		100'000		96'160.40	
2533.3132.02	Gutachten NHSK	6'373.60		10'000		1'361.70	
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	62'770.42		70'000		20'842.25	
2533.3132.04	Inventarisierung Kunstdenkmäler	149'763.65		158'000		155'618.40	
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	34'451.55		40'000		62'726.25	
2533.3132.06	Erfassung Geobasisdaten	21'600.00		25'000			
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	228'588.95		230'000		193'798.04	
2533.3140.02	Verlegung Biotop Weid Seedorf					50'382.40	
2533.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000			
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'774.80		16'000		8'528.50	
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	99'970.00		100'000		79'115.00	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz	4'022.35		20'000		5'000.00	
2533.3636.01	Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege	21'610.00		25'000		10'820.00	
2533.3636.02	Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz	59'650.10		55'000		59'957.60	
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	89'680.00		120'000		100'000.00	
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	45'000.00		45'000		50'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	70'000.00		70'000		20'000.00	
2533.3980.03	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte	30'000.00		30'000		30'000.00	
2533.3980.04	Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage	290'000.00		290'000		260'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		9'450.00		5'000		6'600.00
2533.4260.01	Rückerstattung Kosten Verlegung Biotop Weid						50'382.40
2533.4290.01	Übrige Entgelte						7'690.80
2533.4630.01	Bundesbeiträge		50'000.00		50'000		40'000.00
2533.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisierung		189'392.35		198'000		196'317.65
2533.4980.02	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Diverse Aufwendungen						10'000.00
<b>2540</b>	<b>Konkursamt</b>	<b>57'165.65</b>		<b>53'300</b>		<b>36'752.70</b>	
	Netto Aufwand		57'165.65		53'300		36'752.70
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	47'246.95		47'300		28'348.25	
2540.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	57.60				29.45	
2540.3100.01	Büromaterial	76.10		2'000			
2540.3199.01	Verfahrenskosten	9'785.00		2'000		8'375.00	
2540.3199.02	Konkurskosten			2'000			
<b>2545</b>	<b>Staatsanwalt</b>	<b>1'283'985.00</b>	<b>2'605'489.33</b>	<b>1'281'300</b>	<b>2'192'000</b>	<b>1'292'851.62</b>	<b>2'454'557.40</b>
	Netto Ertrag	1'321'504.33		910'700		1'161'705.78	
2545.3010.01	Löhne	727'676.10		731'800		718'060.65	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'504.45		-6'000		-405.45	
2545.3049.01	Zulagen	22'128.00		23'000		22'128.00	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'666.10		49'300		47'396.80	
2545.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	82'689.95		106'200		75'920.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'067.45		1'700		2'215.20	
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'614.10		12'800		12'535.55	
2545.3100.01	Büromaterial	8'651.77		20'000		12'697.47	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	19'397.60		3'000		12'150.00	
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'805.70		3'000		4'476.50	
2545.3110.01	Büromaschinen und -geräte	1'395.58		6'500		3'544.25	
2545.3113.91	Hardware			1'500			
2545.3130.01	Untersuchungskosten	304'743.95		180'000		213'439.35	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	20'733.75		80'000		54'191.25	
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	4'242.20		13'500			
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'696.00		3'000		2'937.60	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'712.65		6'000		5'897.50	
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	19'568.55		46'000		105'666.30	
2545.3630.01	Ausserprozessualer Zeugenschutz	2'700.00					
2545.4210.01	Gebühren		273'113.85		270'000		277'324.50
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		90'549.10		21'000		3'927.35
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		2'225'225.23		1'900'000		2'166'465.90
2545.4290.01	Übrige Entgelte		16'601.15		1'000		6'839.65
<b>2548</b>	<b>Jugendanwalt</b>	<b>184'556.90</b>	<b>21'530.15</b>	<b>217'990</b>	<b>4'400</b>	<b>224'504.50</b>	<b>13'061.00</b>
	Netto Aufwand		163'026.75		213'590		211'443.50
2548.3010.06	Jugendanwältin: Entschädigung	116'376.05		122'500		135'869.90	
2548.3010.07	Vizejugendanwalt: Entschädigung			3'700		3'731.75	
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'617.00		8'300		9'026.20	
2548.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	17'150.25		16'400		15'424.35	
2548.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	283.45				473.75	
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'993.05		2'100		2'378.80	
2548.3100.01	Büromaterial	419.00		700		574.00	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen	492.60		1'000		168.25	
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	495.00		300		74.50	
2548.3130.01	Telefongebühren	600.00		600		600.00	
2548.3130.02	Untersuchungskosten	250.00		10'000			
2548.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	126.90		10'000		9'906.85	
2548.3130.04	Büro- und Personalsentschädigungen	35'304.40		38'300		42'354.00	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	576.70		1'090		1'525.50	
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'872.50		3'000		2'396.65	
2548.4210.01	Gebühren		6'060.00		3'000		6'515.00
2548.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		13'610.15		400		4'466.00
2548.4270.01	Bussen		1'860.00		1'000		2'080.00
<b>2552</b>	<b>Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen</b>	<b>147'153.55</b>	<b>13'425.00</b>	<b>234'300</b>	<b>10'000</b>	<b>134'478.41</b>	<b>15'870.00</b>
	Netto Aufwand		133'728.55		224'300		118'608.41

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	62'074.55		150'500		68'371.70	
2552.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	4'670.00		8'000		3'600.00	
2552.3010.01	Sekretariat: Lohn	35'531.60		35'500		34'747.05	
2552.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2552.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'287.65		12'700		6'611.75	
2552.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'572.35		11'800		10'870.20	
2552.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	239.05		800		426.40	
2552.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'645.10		3'300		1'730.20	
2552.3100.01	Büromaterial	3'960.55		3'000		4'461.91	
2552.3102.01	Drucksachen, Publikationen	55.00					
2552.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'523.85		2'000		2'059.60	
2552.3110.01	Büromaschinen und -geräte			4'000			
2552.3130.01	Armenrechtshonorare	17'361.40					
2552.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	768.95		1'200		1'101.60	
2552.3170.01	Reisekosten und Spesen	463.50		3'500		498.00	
2552.4210.01	Gebühren		12'375.00		10'000		15'870.00
2552.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		1'050.00				
<b>2555</b>	<b>Gerichtskanzlei Uri</b>	<b>1'323'396.89</b>	<b>84'391.75</b>	<b>1'330'800</b>	<b>55'000</b>	<b>1'573'894.89</b>	<b>36'996.35</b>
	Netto Aufwand		1'239'005.14		1'275'800		1'536'898.54
2555.3010.01	Löhne	888'372.60		917'600		894'962.65	
2555.3010.06	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	256.60		1'900		116.60	
2555.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-12'911.50		-7'000			
2555.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'111.35		59'700		57'747.15	
2555.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	80'619.35		81'500		84'245.95	
2555.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'846.70		2'100		3'400.10	
2555.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'004.45		15'500		15'161.10	
2555.3100.01	Büromaterial	51'735.33		40'000		53'108.29	
2555.3102.01	Drucksachen, Publikationen			10'000			
2555.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'872.45		20'000		8'846.65	
2555.3110.01	Büromaschinen und -geräte	209.50		8'000		2'218.10	
2555.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			2'500			
2555.3130.01	Armenrechtshonorare	99'585.21		101'000		351'767.90	
2555.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	49'773.45		20'000		54'726.30	
2555.3130.03	Verfahrenskosten	64'907.75		30'000		30'749.50	
2555.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	1'026.00		5'000			
2555.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'233.85		16'500		12'098.30	
2555.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'623.80		4'500		1'906.30	
2555.3636.01	Verschiedene Beiträge	2'130.00		2'000		2'840.00	
2555.4210.01	Gebühren		950.00		5'000		2'070.00
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		43'341.75		30'000		15'166.35
2555.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		60.00
2555.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung		40'100.00		19'000		19'700.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2556</b>	<b>Gerichtskanzlei Ursern</b> Netto Aufwand	<b>59'699.15</b>	<b>50.00</b>	<b>43'500</b>	<b>2'200</b>	<b>40'414.00</b>	
			59'649.15		41'300		40'414.00
2556.3010.06	Entschädigungen	9'885.60		10'000		9'885.60	
2556.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	640.45		700		642.40	
2556.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'655.95				1'743.00	
2556.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	24.15				41.40	
2556.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	167.50		200		168.00	
2556.3100.01	Büromaterial	664.45		1'600		260.90	
2556.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'500			
2556.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	827.00		500		662.25	
2556.3130.01	Telefongebühren	704.05		1'500		700.10	
2556.3130.02	Armenrechtshonorare	2'430.00		3'000		5'599.45	
2556.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	2'600.00		3'000		1'010.90	
2556.3130.04	Verfahrenskosten			2'000			
2556.3170.01	Reisekosten und Spesen			500			
2556.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung	40'100.00		19'000		19'700.00	
2556.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		50.00		2'000		
2556.4290.01	Übrige Entgelte				200		
<b>2560</b>	<b>Fonds Natur- und Heimatschutz</b>	<b>266'977.65</b>	<b>266'977.65</b>	<b>270'000</b>	<b>270'000</b>	<b>236'495.50</b>	<b>236'495.50</b>
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	83'223.60		50'000		86'615.30	
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz	25'421.60				3'479.55	
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	43'530.80					
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	114'801.65		150'000		146'400.65	
2560.3637.02	Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten			70'000			
2560.4290.01	Übrige Entgelte						391.50
2560.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				71'000		21'201.60
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		127'603.60		80'000		140'000.00
2560.4636.01	Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri		19'683.70				
2560.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'690.35		4'000		4'902.40
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		45'000.00		45'000		50'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		70'000.00		70'000		20'000.00
<b>2575</b>	<b>Reussdeltafonds</b>	<b>368'576.75</b>	<b>368'576.75</b>	<b>331'300</b>	<b>331'300</b>	<b>401'698.20</b>	<b>401'698.20</b>
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	2'576.00		4'000		2'576.00	
2575.3010.01	Löhne	75'090.05		50'000		81'243.30	
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'123.65		3'300		4'237.00	
2575.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	91.60				135.80	
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	817.25		900		1'109.15	
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	203'630.50		250'000		290'380.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	289.20		500		349.35	
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	71'291.50		10'600			
2575.3980.02	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Diverse Aufwendungen					10'000.00	
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	11'667.00		12'000		11'667.00	
2575.4210.01	Gebühren		770.00				
2575.4240.01	Unterhaltsbeiträge an Reinigung WC-Anlage				2'500		2'500.00
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						95'957.00
2575.4630.01	Bundesbeitrag		69'725.10		30'000		34'200.00
2575.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		8'081.65		8'800		9'041.20
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		290'000.00		290'000		260'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>26</b>	<b>Sicherheitsdirektion</b> Netto Aufwand	<b>42'841'816.14</b>	<b>34'306'447.87</b>	<b>43'631'620</b>	<b>32'852'957</b>	<b>41'754'322.24</b>	<b>32'693'150.93</b>
			8'535'368.27		10'778'663		9'061'171.31
<b>2600</b>	<b>Direktionssekretariat</b> Netto Aufwand	<b>369'831.80</b>	<b>11'474.20</b>	<b>248'600</b>	<b>16'000</b>	<b>340'802.55</b>	<b>11'870.25</b>
			358'357.60		232'600		328'932.30
2600.3010.01	Löhne	169'720.75		169'500		162'008.65	
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-160'000			
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	129'352.20		143'000		112'330.10	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'587.50		-2'000		-11'033.00	
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'759.65		20'400		16'703.75	
2600.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	19'447.25		26'500		17'749.70	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	506.20		900		871.05	
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'955.65		5'300		4'410.45	
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'907.90		25'000		16'746.00	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	10'442.90		10'000		18'448.40	
2600.3100.01	Büromaterial	1'308.70		3'000		974.95	
2600.3102.01	Drucksachen, Publikationen	432.00		2'000			
2600.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'931.30		2'000		1'592.50	
2600.3636.01	Verschiedene Beiträge	654.80		2'000			
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten		1'000.00		2'000		1'000.00
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		9'414.20		12'000		8'710.25
2600.4290.01	Übrige Entgelte		1'060.00		2'000		2'160.00
<b>2610</b>	<b>Kantonspolizei</b> Netto Aufwand	<b>16'938'265.20</b>	<b>11'624'175.07</b>	<b>17'849'245</b>	<b>10'341'360</b>	<b>16'692'747.40</b>	<b>10'738'417.37</b>
			5'314'090.13		7'507'885		5'954'330.03
2610.3010.01	Löhne	10'753'866.80		11'510'800		10'806'772.30	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-141'034.00		-96'000		-123'937.90	
2610.3049.01	Zulagen	731'599.75		740'000		722'880.85	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	732'544.40		785'700		735'151.20	
2610.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'272'264.50		1'319'500		1'343'121.80	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	25'677.90		30'300		44'568.85	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	192'115.70		203'900		192'825.30	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'242.70		128'600		128'057.75	
2610.3100.01	Büromaterial	29'491.71		45'000		42'725.25	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	80'890.50		81'900		74'069.41	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	12'564.75		22'700		17'484.05	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	31'810.23		36'315		34'977.15	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seeretung	9'623.73		10'000		11'437.70	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	73'994.41		55'500		29'214.75	
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'189.03		7'500		5'662.94	
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	718.25		2'100		238.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3110.01	Büromaschinen und -geräte	36'277.40		36'760			
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	230'091.70		190'500		252'163.86	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	114'392.66		128'850		74'798.71	
2610.3111.03	Anschaffung Übermittlungsgeräte	1'037.20		600		1'061.40	
2610.3112.01	Uniformierung	67'018.51		113'800		206'490.92	
2610.3113.91	Hardware	13'772.20		18'500			
2610.3113.92	Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)	8'063.25		9'140		8'629.60	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	159'971.55		171'280		31'906.45	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	48'812.40		60'000		50'976.48	
2610.3130.02	Dienstleistungen	75'471.80		104'000		96'561.35	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	12'911.35		14'900		10'033.45	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung	9'077.40		3'000			
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungsdienst	42'666.55		39'000		44'518.40	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	58'928.45		66'000		51'651.16	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen	66'681.21		45'000		66'328.41	
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	24'195.80		23'000		23'849.40	
2610.3130.10	Verkehrsdienst Kreisel Flüelertunnel	73'407.65					
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	24'945.30		24'000		23'009.66	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	4'315.00		10'000		5'517.05	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI	8'216.40		17'000		13'134.00	
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	41'404.40		47'000		30'271.20	
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	69'615.55		60'000		47'978.45	
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	19'644.00		20'000		19'887.00	
2610.3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'700.00		6'000		6'625.00	
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	39'633.35		48'000		47'087.55	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88'843.60		78'500		86'690.75	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	28'373.60		28'100		19'516.05	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	462'721.47		457'000		342'235.23	
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	83'151.85		101'200		76'745.20	
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	154'323.15		167'800		168'891.90	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	13'396.65		15'300		13'901.60	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	131'661.94		150'000		136'199.76	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	183'173.00		180'000		191'730.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	33'132.35		38'000		43'272.89	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	9'123.35		8'200		9'460.00	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	190'801.20		10'000		35'647.82	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge	190'976.50		255'000		190'367.40	
2610.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe	204'775.10		220'000		200'359.00	
2610.4210.01	Gebühren aus Strafbefehlen		266'104.05		245'000		231'442.00
2610.4210.02	Übrige Gebühren		23'820.00		36'360		15'300.00
2610.4210.03	Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)		530'700.00		560'000		500'600.00
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		260'173.30		200'000		172'620.72
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		64'140.75		75'000		67'639.35

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		1'075'564.20		130'000		874'191.15
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		25'386.25		30'000		31'732.80
2610.4250.01	Verkaufserlöse		5'300.00		4'000		990.00
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		105'951.55		140'000		120'609.75
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten		2'630.00		3'000		
2610.4260.04	Rückerstattung Bund Verkehrsdienst Kreisel Flüelertunnel		73'334.25				
2610.4270.01	Bussen		4'239'339.73		3'800'000		4'024'321.85
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		3'387'928.25		3'700'000		3'261'905.60
2610.4290.01	Übrige Entgelte		43'381.09		43'000		32'332.90
2610.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		697'868.50		731'000		711'139.70
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		11'988.00		3'000		16'033.00
2610.4630.01	Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen		83'024.00		70'000		85'680.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		210'000.00		210'000		210'000.00
2610.4630.03	Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen		4'500.00		5'000		4'500.00
2610.4630.04	Beiträge Unterhaltskosten Polycom		87'327.00		100'000		91'890.55
2610.4632.01	Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System		63'363.65		76'000		62'537.35
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte		207'247.90		130'000		172'950.65
2610.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen Tunnelsperrungen		19'376.00				
2610.4910.03	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration		85'726.60				
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000.00		50'000		50'000.00
<b>2615</b>	<b>Schwerverkehrszentrum</b>	<b>6'224'134.02</b>	<b>6'224'134.02</b>	<b>6'438'375</b>	<b>6'438'375</b>	<b>6'193'814.54</b>	<b>6'193'814.54</b>
2615.3010.01	Löhne	4'342'319.80		4'438'500		4'351'673.20	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-19'175.85		-37'000		-85'824.15	
2615.3049.01	Zulagen	168'518.30		185'000		189'340.05	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289'772.30		301'200		287'807.00	
2615.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	516'119.95		519'700		551'478.10	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	10'709.55		11'600		18'387.75	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	75'877.95		78'200		75'396.70	
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'950.00		31'000		17'482.90	
2615.3100.01	Büromaterial	23'771.65		30'000		9'477.85	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	3'136.25		9'000		8'594.89	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	14'586.20		21'000		12'525.67	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	21'678.74		25'000		6'464.21	
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'306.45		5'000		871.40	
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'844.50		14'000		13'043.82	
2615.3111.02	Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter	3'318.65		12'000		7'698.45	
2615.3112.01	Uniformierung	34'626.24		31'000		51'686.58	
2615.3113.91	Hardware	716.90		1'000		1'555.20	
2615.3113.92	Technisches Netz	16'119.70		34'900		2'856.00	
2615.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			1'000		8'574.75	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3120.01	Stromkosten Platzbewirtschaftung	16'160.35		20'000		16'649.80	
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	3'712.40		5'000		3'908.40	
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	3'174.00		3'000		2'254.00	
2615.3144.01	Baulicher Unterhalt	14'843.30		25'000			
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	4'767.55		5'000		1'914.45	
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	105'087.66		122'500		135'591.79	
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'007.00		11'300		6'032.50	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	106'268.10		117'500		108'998.60	
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000		641.70	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung	17'140.43		17'000		17'140.43	
2615.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten	159'643.75		160'200		151'993.95	
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	38'152.60		31'175		29'725.00	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	37'033.75		32'000		33'615.55	
2615.3910.05	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	22'401.80		26'000		27'914.30	
2615.3910.06	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	5'738.30		10'000		5'500.80	
2615.3930.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Betriebskosten	148'234.70		136'000		119'843.30	
2615.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung	2'571.05		2'600		2'999.60	
2615.4489.01	Erträge aus Fremdnutzung		1'755.00		2'000		825.00
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		6'030'739.57		6'416'375		6'090'094.97
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		838.25				2'039.95
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		190'801.20		10'000		35'647.82
2615.4910.02	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration				10'000		65'206.80
<b>2616</b>	<b>Sondertransporte Z-CH (Pilot)</b>	<b>379'080.05</b>	<b>379'080.05</b>	<b>790'000</b>	<b>790'000</b>	<b>323'894.00</b>	<b>323'894.00</b>
2616.3611.01	Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ	6'380.45		130'000		1'959.50	
2616.3611.02	Entschädigung Sondertransporte Kt. NW	6'698.60		130'000		548.60	
2616.3611.03	Entschädigung Sondertransporte Kt. OW	11'105.60		130'000		6'716.20	
2616.3611.04	Entschädigung Sondertransporte Kt. LU	67'076.40		130'000		18'339.85	
2616.3611.05	Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG	13'783.75		130'000		2'868.75	
2616.3611.29	Entschädigung Sondertransporte Abgrenzung	-18'939.25				55'303.65	
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	207'247.90		130'000		172'950.65	
2616.3910.02	Verrechnung z.G. SVZ, Koordination und Administration Sondertransporte			10'000		65'206.80	
2616.3910.03	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte	85'726.60					
2616.4240.01	Transportbegleitungen		379'080.05		790'000		323'894.00
<b>2620</b>	<b>Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Netto Aufwand</b>	<b>11'464'877.04</b>	<b>11'355'016.55</b> 109'860.49	<b>11'173'500</b>	<b>11'002'000</b> 171'500	<b>11'140'204.97</b>	<b>11'087'204.13</b> 53'000.84
2620.3010.01	Löhne	1'430'045.85		1'435'900		1'403'741.80	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-906.10		-11'000			
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'573.75		92'900		90'279.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	154'466.20		156'100		156'173.45	
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'297.45		3'400		5'620.85	
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	24'011.30		24'100		23'674.10	
2620.3100.01	Büromaterial	42'037.60		40'000		42'522.25	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	22'358.00		32'000		29'700.85	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	28'291.74		24'000		23'335.21	
2620.3102.02	Halterverzeichnis und Lehrmittel	8'567.00		10'000		10'497.90	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'440.60		1'000		1'433.45	
2620.3110.01	Büromaschinen und -geräte			1'000		13'856.50	
2620.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'137.40		35'000			
2620.3112.01	Dienstkleider	4'135.25		6'000		2'586.30	
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	540.85		12'000			
2620.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	4'037.50		5'000		3'612.50	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	16'087.45		20'000		16'387.86	
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	38'892.40		40'000		26'125.50	
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	25'571.80		40'000		33'572.05	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	4'422.60		10'000		4'806.00	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	4'706.60		5'000		5'593.50	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	1'561.00		2'000		1'561.00	
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'700.85		12'000		10'621.45	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'010.95		20'000			
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	129'905.50		128'500		126'195.50	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'859.50		10'000		6'045.05	
2620.3190.01	Schadenersatzleistungen					763.00	
2620.3600.01	Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse	9'565.00		8'000		11'640.00	
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht	720.00		2'000		1'260.00	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge	129.55		1'600		26.85	
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'206.70		10'000		3'754.85	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'949.75		3'000		2'678.40	
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	9'357'553.00		8'994'000		9'082'139.65	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		9'255'984.00		8'900'000		8'980'348.65
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		11'010.00		14'000		11'385.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		91'711.00		82'000		90'747.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		599'465.00		580'000		589'190.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		643'730.00		690'000		673'370.10
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		28'008.60		24'000		24'863.00
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		388'472.95		410'000		387'693.60
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		107'502.00		110'000		110'470.70
2620.4250.01	Verkaufserlöse		104'997.50		102'000		109'935.25
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		96'100.00		65'000		78'400.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		4'965.00		5'000		5'926.70
2620.4290.01	Übrige Entgelte		23'070.50		20'000		24'874.13

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2630</b>	<b>Amt für Bevölkerungsschutz und Militär</b> Netto Aufwand	<b>2'891'846.77</b>	<b>1'525'316.22</b>	<b>2'829'450</b>	<b>1'502'522</b>	<b>2'794'188.55</b>	<b>1'511'298.17</b>
			1'366'530.55		1'326'928		1'282'890.38
2630.3010.01	Löhne	1'127'305.65		1'114'800		1'059'536.25	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-9'000		-1'122.75	
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'127.00		72'700		68'116.80	
2630.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	122'944.70		123'000		128'006.50	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'881.80		6'200		6'818.45	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'966.60		18'900		17'910.65	
2630.3100.01	Büromaterial	32'599.08		28'000		23'314.44	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	78'611.45		66'000		73'224.59	
2630.3101.02	Betriebsmaterial	231.00		2'000		723.15	
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	546.30		1'500		36.90	
2630.3110.01	Büromaschinen und -geräte	13'997.85		12'000		10'624.80	
2630.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					45'936.70	
2630.3113.91	Hardware			5'000			
2630.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'187.75					
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	13'863.15		13'000		13'752.55	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	11'373.85		9'000		8'922.15	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	1'355.40		2'000		1'688.00	
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	435'267.74		390'000		360'175.53	
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	28'970.90		35'000		32'717.83	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	949.75		2'000		3'558.00	
2630.3150.01	Unterhalt Reparaturen und Reinigung	1'623.90		2'000			
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'349.55		18'200		19'910.55	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	17'226.10		20'000		20'507.65	
2630.3632.01	Beiträge an Gemeinden			3'000			
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen	183'747.86		188'000		193'634.30	
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'379.39		10'000		7'303.81	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten	3'050.00		5'650		4'550.00	
2630.3636.03	Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen	290.00		500		4'341.70	
2630.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr	630'000.00		630'000		630'000.00	
2630.3910.02	Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr	60'000.00		60'000		60'000.00	
2630.4210.01	Mahngebühren		2'933.45				2'342.05
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		51'146.20		35'500		38'857.60
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit ZS Konkordat		79'660.00		70'000		69'020.00
2630.4270.01	Bussen		10'460.00		10'000		14'950.00
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		143'940.07		130'000		142'435.57
2630.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte		355'638.00		370'000		350'530.00
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		876'288.50		881'772		881'772.00
2630.4630.02	Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum		5'250.00		5'250		11'390.95
<b>2640</b>	<b>Forst</b>	<b>1'544'520.64</b>	<b>304'257.35</b>	<b>1'775'250</b>	<b>387'000</b>	<b>1'655'656.38</b>	<b>369'180.65</b>

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		1'240'263.29		1'388'250		1'286'475.73
2640.3010.01	Löhne	1'082'551.95		1'108'400		1'080'883.70	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	11'421.85		18'000		5'700.00	
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-29'257.60		-9'000		-23'885.40	
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'683.10		73'000		67'871.15	
2640.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	151'729.90		152'300		157'838.80	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	32'388.15		35'400		34'722.00	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'902.90		19'000		17'947.35	
2640.3100.01	Büromaterial	9'155.70		13'500		7'355.33	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'088.25		1'000		361.35	
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	544.25		1'500		158.20	
2640.3110.01	Büromaschinen und -geräte			1'000		430.80	
2640.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000			
2640.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			3'400			
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	89'509.45		160'000		124'354.45	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	29'941.20		90'000		59'218.95	
2640.3130.03	Telefongebühren	743.15		1'200		729.40	
2640.3133.45	Datenbezug bei Lisag					16'200.00	
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	8'661.70		21'050		22'778.50	
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'587.25		5'000		2'479.65	
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	2'672.19		2'500		2'022.10	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'826.90		20'000		14'556.05	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	15'370.35		17'000		13'934.00	
2640.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte	10'000.00		10'000		10'000.00	
2640.3980.01	Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen	30'000.00		30'000		40'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		5'898.00		4'000		7'118.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste				1'000		
2640.4290.01	Übrige Entgelte		2'643.60		3'000		2'318.40
2640.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse						11'277.00
2640.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse						3'268.00
2640.4610.03	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse						3'014.00
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		81'328.70		170'000		123'866.25
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000.00		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse		7'000.00		12'000		6'850.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		88'589.55		75'000		90'867.55
2640.4630.03	Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen		48'000.00		48'000		48'000.00
2640.4632.01	Beiträge von KBG für Kurskosten				2'000		2'601.45
2640.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten		797.50		2'000		
<b>2642</b>	<b>Betrieb Kantonswald</b>	<b>446'315.91</b>	<b>476'651.45</b>	<b>455'400</b>	<b>475'000</b>	<b>429'582.65</b>	<b>470'407.87</b>
	Netto Ertrag	30'335.54		19'600		40'825.22	
2642.3010.01	Löhne	242'172.15		256'400		249'524.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2642.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	51'991.90		56'000		38'733.10	
2642.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'366.00		-2'000		-3'177.80	
2642.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'891.80		20'300		18'448.45	
2642.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	26'733.75		26'800		25'577.40	
2642.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9'856.60		11'100		10'415.95	
2642.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'943.75		5'300		4'827.40	
2642.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'110.43		4'600		6'014.88	
2642.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	4'132.60		5'200		6'347.40	
2642.3112.01	Dienstkleider	5'980.84		6'000		5'318.00	
2642.3137.01	Motorfahrzeugsteuern			2'000		1'912.00	
2642.3144.01	Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof	2'839.95		2'200		1'992.35	
2642.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'110.49		5'000		2'637.82	
2642.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'303.20		15'000		11'691.95	
2642.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	38'286.25		18'500		28'477.30	
2642.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge	22'434.40		20'000		17'683.15	
2642.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge	2'893.80		3'000		3'159.05	
2642.4240.01	Vergütung Dienstleistungen für Dritte		232'936.80		200'000		194'780.95
2642.4250.01	Holzerlös		48'593.80		49'000		68'582.40
2642.4290.01	Übrige Entgelte		17'827.90		10'000		11'238.72
2642.4310.01	Eigenleistungen Hochwasserschutz		66'029.35		85'000		90'922.35
2642.4910.01	Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof		40'028.05		18'000		23'395.40
2642.4910.02	Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		17'205.65		40'000		11'943.45
2642.4910.03	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		7'231.90		15'000		6'556.20
2642.4910.04	Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		14'684.10		22'000		12'786.30
2642.4910.05	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne		9'495.25		15'000		9'401.50
2642.4910.06	Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bauchlaufholzerei in Kantonswaldungen		19'618.65		18'000		37'800.60
2642.4910.07	Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut		3'000.00		3'000		3'000.00
<b>2645</b>	<b>Jagd</b>	<b>669'924.45</b>	<b>493'322.70</b>	<b>687'700</b>	<b>516'600</b>	<b>709'144.55</b>	<b>512'777.30</b>
	Netto Aufwand		176'601.75		171'100		196'367.25
2645.3010.01	Löhne	248'376.60		243'000		255'820.15	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	203'210.30		209'800		220'900.50	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'742.75		29'300		30'380.55	
2645.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	41'101.05		39'000		45'943.95	
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	15'575.40		16'300		17'572.50	
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'528.70		7'600		7'957.50	
2645.3100.01	Büromaterial	62.10		4'000		1'949.00	
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen	486.00		1'000		1'014.05	
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'919.00		1'000		1'193.50	
2645.3110.01	Büromaschinen und -geräte	4'042.65		6'000		4'358.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2645.3130.01	Abschussprämien	13'865.00		15'000		9'390.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	54'098.15		64'000		58'370.80	
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	24'476.25		27'900		28'102.40	
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'315.00		4'800		3'603.00	
2645.3910.01	Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut	3'000.00		3'000		3'000.00	
2645.3980.01	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente	19'125.50		20'000		19'587.75	
2645.4100.01	Jagdpatente		382'510.00		400'000		391'755.00
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		870.00		9'000		11'070.00
2645.4210.02	Abschussgebühren		5'900.00		7'000		8'445.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		11'774.30		10'000		5'852.50
2645.4270.01	Bussen		8'637.70		5'000		12'082.00
2645.4290.01	Übrige Entgelte		108.40		100		
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhuthkosten		64'500.00		64'500		64'500.00
2645.4910.01	Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen		6'000.00		6'000		6'000.00
2645.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		3'022.30		5'000		3'072.80
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000.00		10'000		10'000.00
<b>2660</b>	<b>Feuerlöschfonds</b>	<b>1'155'023.01</b>	<b>1'155'023.01</b>	<b>1'128'100</b>	<b>1'128'100</b>	<b>1'175'300.95</b>	<b>1'175'300.95</b>
2660.3010.01	Löhne	129'106.45		133'200		199'624.85	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2660.3049.01	Zulagen					42.50	
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'330.35		8'700		15'540.00	
2660.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	17'297.35		17'200		26'806.00	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	497.10		300		926.50	
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'465.40		2'300		4'095.90	
2660.3100.01	Büromaterial	4'570.95		7'000		2'797.65	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'404.40		10'000			
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	325.15		1'000		898.50	
2660.3110.01	Büromaschinen und -geräte	4'413.85		6'000		4'109.05	
2660.3130.01	Telefongebühren			1'000			
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	4'056.15		4'000		4'506.45	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte	13'461.45		10'000		10'935.45	
2660.3151.01	Service und Unterhalt			1'000			
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'235.60		5'000		3'432.60	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	614.70		5'000			
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	219'406.16		176'400		78'348.70	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	436'685.95		456'000		543'204.65	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	52'739.30		50'000		53'500.35	
2660.3632.03	Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband	160'171.20		150'000		143'500.80	
2660.3636.01	Verschiedene Beiträge	41'241.50		35'000		33'031.00	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem	50'000.00		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen		18'030.00				27'910.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'133'188.51		1'125'000		1'144'369.95
2660.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'804.50		3'100		3'021.00
<b>2665</b>	<b>Waldfonds</b>	<b>184'556.00</b>	<b>184'556.00</b>	<b>188'000</b>	<b>188'000</b>	<b>201'117.15</b>	<b>201'117.15</b>
2665.3130.01	Aufträge an Forstunternehmer	26'308.80		30'000		75'829.50	
2665.3130.02	Aufforstung Taghorn Gurtellen und Entschigtal Wassen			5'000			
2665.3130.04	Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	27'785.00		30'000		10'804.10	
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	38'775.75		25'000		24'057.80	
2665.3637.01	Beiträge an Private	150.00				4'500.00	
2665.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof	40'028.05		18'000		23'395.40	
2665.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	22'829.75		40'000		11'943.45	
2665.3910.03	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen	14'684.10		22'000		12'786.30	
2665.3910.04	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen	13'994.55		18'000		37'800.60	
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		17'528.70		10'000		11'423.10
2665.4290.01	Übrige Entgelte		2'948.00		5'000		3'100.00
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		40'358.75		73'100		19'397.50
2665.4610.02	Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		64'000.00		50'000		
2665.4630.01	Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		9'690.00		5'000		8'008.00
2665.4630.02	Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		8'036.00		3'000		107'000.00
2665.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		11'994.55		11'900		12'188.55
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		30'000.00		30'000		40'000.00
<b>2670</b>	<b>Wildschadenfonds</b>	<b>74'257.25</b>	<b>74'257.25</b>	<b>68'000</b>	<b>68'000</b>	<b>71'468.55</b>	<b>71'468.55</b>
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	29'269.25		22'000		29'109.05	
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	38'988.00		40'000		36'359.50	
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
2670.4210.01	Abschussgebühren		24'232.00		30'000		24'256.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		1'250.00		8'000		1'710.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		8'844.50		200		15'433.40
2670.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		10'088.50		5'700		3'846.20
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		9'600.00		3'000		5'480.00
2670.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'116.75		1'100		1'155.20
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		19'125.50		20'000		19'587.75
<b>2675</b>	<b>Spezialfinanzierung Schutzraumbauten</b>	<b>499'184.00</b>	<b>499'184.00</b>			<b>26'400.00</b>	<b>26'400.00</b>
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	499'184.00				26'400.00	
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		498'920.00				26'400.00
2675.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		264.00				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>27</b>	<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>	<b>45'910'714.24</b>	<b>35'952'412.50</b>	<b>55'041'700</b>	<b>41'352'195</b>	<b>43'227'705.41</b>	<b>34'109'734.90</b>
	Netto Aufwand		9'958'301.74		13'689'505		9'117'970.51
<b>2700</b>	<b>Direktionssekretariat</b>	<b>429'121.86</b>	<b>9'850.00</b>	<b>429'600</b>	<b>5'000</b>	<b>420'315.83</b>	<b>9'460.00</b>
	Netto Aufwand		419'271.86		424'600		410'855.83
2700.3010.01	Löhne	277'909.10		267'800		263'287.40	
2700.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-30'000			
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	8'234.25		20'000		11'324.70	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'638.55		18'700		16'796.30	
2700.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	35'943.90		35'500		36'182.75	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	328.10		700		662.85	
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'695.30		4'900		4'467.50	
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'233.80		28'000		26'658.25	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	765.70		6'000		100.00	
2700.3100.01	Büromaterial	11'485.96		14'000		15'875.93	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'134.40		7'000		2'037.20	
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	639.60		1'000		582.05	
2700.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'100			
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'370.90		7'000		4'528.90	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	8'382.30		9'500		7'905.00	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	11'393.00		18'400		11'940.00	
2700.3636.02	Beitrag Interreg IV Plattform	17'967.00		18'000		17'967.00	
2700.4210.01	Gebühren		9'850.00		5'000		9'460.00
<b>2710</b>	<b>Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung</b>	<b>3'864'953.90</b>	<b>1'136'860.25</b>	<b>3'844'200</b>	<b>1'055'500</b>	<b>2'565'958.95</b>	<b>523'189.85</b>
	Netto Aufwand		2'728'093.65		2'788'700		2'042'769.10
2710.3010.01	Löhne	570'464.95		569'800		570'562.35	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'538.00		37'200		36'586.60	
2710.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	71'770.85		71'800		68'224.10	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	986.50		1'300		1'938.75	
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'649.70		9'600		9'649.90	
2710.3100.01	Büromaterial	1'858.95		2'000		826.40	
2710.3102.01	Drucksachen, Publikationen			2'500			
2710.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	260'496.80		525'000		209'608.60	
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	713'778.85		475'000		828'370.10	
2710.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'936.30		10'000		8'289.15	
2710.3635.01	Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG					7'500.00	
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	1'300'000.00		1'250'000		340'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710.3636.01	Beitrag an Standortförderung OSEC	5'850.00		6'000		5'850.00	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	782'623.00		783'500		478'553.00	
2710.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage	100'000.00		100'000			
2710.4309.01	Beiträge Dritter		1'350.00				63'189.85
2710.4309.03	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf		338'125.20		292'000		460'000.00
2710.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen		114'222.30		120'000		
2710.4980.02	Verrechnung z.L. Fonds Tourismusförderung, Fondsauflösung		683'162.75		643'500		
<b>2711</b>	<b>NRP-Umsetzung Uri</b>	<b>208'221.20</b>	<b>260'179.00</b>	<b>1'128'000</b>	<b>745'000</b>	<b>292'603.70</b>	<b>474'606.10</b>
	Netto Aufwand				383'000		
	Netto Ertrag	51'957.80				182'002.40	
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	208'221.20		1'128'000		292'603.70	
2711.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, allgemein		31'405.80		57'500		25'162.55
2711.4630.02	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, projektbezogen		95'469.95		91'500		308'065.45
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik		131'752.05		596'000		141'378.10
2711.4631.01	Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte		1'551.20				
<b>2712</b>	<b>NRP-Umsetzung San Gottardo</b>	<b>2'261'002.50</b>	<b>1'898'139.00</b>	<b>8'985'000</b>	<b>6'290'000</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'169'541.00</b>
	Netto Aufwand		362'863.50		2'695'000		330'459.00
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	2'261'002.50		8'985'000		1'500'000.00	
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo		1'139'300.00		1'955'000		620'000.00
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo		758'839.00		4'335'000		549'541.00
<b>2715</b>	<b>Heimarbeit</b>	<b>1'446'414.37</b>	<b>1'239'746.20</b>	<b>1'830'800</b>	<b>1'643'900</b>	<b>1'404'952.29</b>	<b>1'347'064.40</b>
	Netto Aufwand		206'668.17		186'900		57'887.89
2715.3010.01	Löhne	176'562.10		180'300		181'501.05	
2715.3010.11	Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen	818'391.25		829'000		829'159.75	
2715.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2715.3010.96	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.): Heimarbeit			-45'000			
2715.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'353.75		11'500		10'796.50	
2715.3050.11	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit	53'593.85		46'000		54'298.70	
2715.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'165.30		18'100		18'647.85	
2715.3051.11	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse: Heimarbeit	30'069.50		43'000		25'252.90	
2715.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	481.25		400		834.55	
2715.3053.11	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit	22'165.05		18'000		22'461.65	
2715.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'970.80		3'000		2'825.00	
2715.3054.11	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit	13'912.85		12'000		14'095.55	
2715.3100.01	Büromaterial	1'489.05		8'000		4'282.91	
2715.3101.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten	84'755.62		510'000		76'208.13	
2715.3102.01	Drucksachen, Publikationen	34.00		1'000		912.45	
2715.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	203.00		1'000		203.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2715.3110.01	Büromaschinen und -geräte			500			
2715.3111.01	Anschaffung Heimarbeitsgeräte	3'240.00		15'000		14'905.20	
2715.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	118.80				118.80	
2715.3130.01	Transportkosten	15'163.45		10'000		12'291.05	
2715.3130.02	Telefongebühren, Installationen und Einrichtungen von Werkstätten	2'032.85		5'000		4'380.25	
2715.3132.02	Entschädigung für externe Beratungen	10'125.25		10'000			
2715.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'397.45		9'000		5'390.50	
2715.3160.01	Lokalmieten und Nebenkosten	170'908.70		137'000		119'148.05	
2715.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'841.10		4'000		3'356.10	
2715.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'439.40		5'000		3'882.35	
2715.4240.01	Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)		1'126'104.35		1'562'000		1'276'903.10
2715.4240.02	Vergütungen Heimarbeitsauftrag (ohne MwSt.)		3'100.00				19'110.35
2715.4290.01	Übrige Entgelte		541.85		1'900		1'050.95
2715.4630.02	Bundesbeitrag NRP für Heimarbeit		110'000.00		80'000		50'000.00
<b>2720</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'975'800.95</b>	<b>1'523'003.50</b>	<b>4'397'800</b>	<b>1'558'500</b>	<b>3'964'465.20</b>	<b>1'535'613.85</b>
	Netto Aufwand		2'452'797.45		2'839'300		2'428'851.35
2720.3010.01	Löhne	110'652.15		110'700		98'566.65	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'118.55		7'200		6'341.45	
2720.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'712.10		12'700		11'936.30	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	270.75		300		409.45	
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'863.50		1'900		1'659.50	
2720.3100.01	Büromaterial	1'046.55		1'000		580.70	
2720.3102.01	Drucksachen, Publikationen			500			
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	254.30		500		20.00	
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	19'076.25		20'000		766.15	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'968.80		3'000		1'950.70	
2720.3634.01	Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	429'109.00		490'000		423'730.30	
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	414'227.00		500'000		391'921.00	
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	813'985.00		900'000		859'821.00	
2720.3634.04	Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung	479'273.00		500'000		453'738.00	
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)	60'000.00		70'000		60'000.00	
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	1'480'177.00		1'600'000		1'510'426.00	
2720.3635.02	Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung	61'310.00		60'000		61'353.00	
2720.3635.03	Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung	82'757.00		120'000		81'245.00	
2720.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		697'868.50		731'000		711'139.70
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung		148'016.00		160'000		150'862.00
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung		124'268.00		150'000		117'576.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung		244'195.00		180'000		257'884.00
2720.4632.04	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz		143'782.00		150'000		136'121.00
2720.4632.05	Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung		121'655.00		133'500		119'251.15
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung		43'219.00		54'000		42'780.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2721</b>	<b>NEAT</b> Netto Aufwand	<b>51'520.95</b>		<b>147'500</b>		<b>142'642.75</b>	
			51'520.95		147'500		142'642.75
2721.3100.01	Büromaterial	1'419.65		1'500		62.90	
2721.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'000			
2721.3132.01	NEAT-Koordination	2'260.45		50'000		70'663.00	
2721.3636.01	Projekt Besuchercenter GBT	47'840.85		95'000		71'916.85	
<b>2730</b>	<b>Amt für Arbeit und Migration</b> Netto Aufwand	<b>1'635'901.12</b>	<b>1'021'011.85</b>	<b>1'620'000</b>	<b>845'800</b>	<b>1'630'721.13</b>	<b>850'683.45</b>
			614'889.27		774'200		780'037.68
2730.3010.01	Löhne	718'955.55		740'800		738'221.00	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000			
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'816.80		48'200		47'349.10	
2730.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	85'170.60		85'200		90'718.70	
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'768.65		1'800		2'893.15	
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'180.45		12'500		12'100.95	
2730.3100.01	Büromaterial	20'340.34		12'000		18'751.25	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'285.35		4'000		455.90	
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'045.45		2'000		1'112.00	
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer	145'545.85		125'000		135'024.20	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	13'269.68		9'000		9'822.68	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'457.10		9'000		9'090.40	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	16'367.00		16'000		15'450.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen	57'111.15		60'000		56'370.45	
2730.3610.01	Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM	309'000.00		300'000		308'000.00	
2730.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Migration	23'601.70		17'000		19'752.90	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	30'884.55		32'000		29'171.80	
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung	7'266.40		15'000		4'314.15	
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	4'626.20		3'500		4'432.85	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	15'986.00		13'000		14'949.00	
2730.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Tourismusförderung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen					112'740.65	
2730.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	114'222.30		120'000			
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		141'808.45		150'000		143'656.10
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		29'525.00		30'000		25'455.00
2730.4120.03	Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe				500		
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		10'845.00		7'000		6'000.00
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		312'256.90		162'000		199'330.80
2730.4210.03	Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)		13'410.00		14'800		13'410.00
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber		177'955.70		120'000		83'653.80
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		11'717.00		2'000		645.00
2730.4290.01	Übrige Entgelte		2'600.00		4'500		3'975.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		265'674.40		290'000		306'109.60
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		47'953.00		50'000		64'134.00
2730.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug		7'266.40		15'000		4'314.15
<b>2735</b>	<b>Arbeitslosenkasse (ALV)</b>	<b>309'424.60</b>	<b>309'424.60</b>	<b>309'200</b>	<b>309'200</b>	<b>346'364.55</b>	<b>346'364.55</b>
	Netto Aufwand		0.00				
2735.3010.01	Löhne	221'939.95		235'100		220'133.00	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-408.00	
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'299.70		15'300		13'068.10	
2735.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	23'414.25		25'200		30'856.00	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	545.10		600		1'009.20	
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'752.10		4'000		4'100.95	
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	30'535.00		18'000		56'095.30	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	698.50		1'000		612.00	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	14'240.00		12'000		20'898.00	
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		309'424.60		309'200		346'364.55
<b>2736</b>	<b>RAV / LAM (ALV)</b>	<b>775'764.20</b>	<b>775'764.20</b>	<b>733'500</b>	<b>733'500</b>	<b>798'161.85</b>	<b>798'161.85</b>
2736.3010.01	Löhne	584'119.45		549'200		532'641.45	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'720.90		-4'000		-3'165.30	
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'977.60		35'800		39'910.95	
2736.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	52'094.05		51'300		54'641.40	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'384.75		1'400		2'178.75	
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'675.50		9'300		8'889.90	
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	49'737.35		36'500		109'545.70	
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	2'214.40		4'000		2'982.00	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung	2'825.00		3'000		1'375.00	
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	45'457.00		47'000		49'162.00	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		775'764.20		733'500		798'161.85
<b>2740</b>	<b>Amt für Landwirtschaft</b>	<b>811'889.62</b>	<b>43'412.80</b>	<b>858'900</b>	<b>37'000</b>	<b>761'864.41</b>	<b>52'350.85</b>
	Netto Aufwand		768'476.82		821'900		709'513.56
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung	932.95		1'000			
2740.3010.01	Löhne	409'367.45		415'100		453'088.85	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'342.10		26'900		28'157.80	
2740.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'457.70		59'600		62'475.70	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	702.20		900		1'358.15	
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'959.20		7'000		7'462.40	
2740.3100.01	Büromaterial usw.	9'403.33		13'000		6'604.60	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen	69.45				5'615.61	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	889.70		7'000		2'729.85	
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	93'249.15		97'500		3'631.95	
2740.3130.01	Projektierungen	27'640.99		40'000		1'078.00	
2740.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			1'000			
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'735.50		8'700		7'442.30	
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'292.45		10'000		4'604.35	
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	69'891.15		71'000		80'389.95	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	28'721.20		35'000		28'989.80	
2740.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen IK und BH	68'235.10		68'200		68'235.10	
2740.4210.01	Gebühren		12'465.00		7'000		9'780.00
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		1'161.00		1'000		1'339.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		29'786.80		29'000		41'231.85
<b>2742</b>	<b>Landwirtschaft Direktzahlungen</b> Netto Aufwand	<b>26'866'275.65</b>	<b>26'258'152.50</b> 608'123.15	<b>27'409'500</b>	<b>26'758'500</b> 651'000	<b>26'951'589.40</b>	<b>26'354'062.20</b> 597'527.20
2742.3130.01	Erhebungskosten	99'664.25		98'000		87'996.50	
2742.3133.45	Datenbezug bei Lisag					16'200.00	
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	240'431.50		285'000		252'992.30	
2742.3635.02	Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge	251'025.40		243'000		225'386.40	
2742.3635.03	Beiträge an Biobetriebe	41'899.00		45'000		34'139.00	
2742.3705.01	Tierhaltung im Berggebiet - Durchlaufender Bundesbeitrag	6'687'247.00		6'850'000		6'806'117.00	
2742.3705.02	Haltung von Raufutterverzehr - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'207'072.00		4'350'000		4'324'710.00	
2742.3705.03	Hangbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	2'709'817.00		2'715'000		2'704'446.00	
2742.3705.04	Flächenbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	6'788'301.00		6'950'000		6'768'952.50	
2742.3705.05	Öko- und Biobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	906'775.00		950'000		872'429.00	
2742.3705.06	Ethobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'188'113.00		1'200'000		1'184'077.00	
2742.3705.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	59'593.50		71'500		50'806.70	
2742.3705.08	Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'005'380.00		952'000		899'772.00	
2742.3705.09	Sommerungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	2'680'957.00		2'700'000		2'723'565.00	
2742.4210.01	Gebühren		13'230.00		8'000		7'520.00
2742.4700.01	Tierhaltung im Berggebiet - Durchlaufender Bundesbeitrag		6'687'247.00		6'850'000		6'806'117.00
2742.4700.02	Haltung von Raufutterverzehr - Durchlaufender Bundesbeitrag		4'207'072.00		4'350'000		4'324'710.00
2742.4700.03	Hangbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		2'709'817.00		2'715'000		2'704'446.00
2742.4700.04	Flächenbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		6'788'301.00		6'950'000		6'768'952.50
2742.4700.05	Öko- und Biobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		906'775.00		950'000		872'429.00
2742.4700.06	Ethobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		1'188'113.00		1'200'000		1'184'077.00
2742.4700.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		59'593.50		71'500		50'806.70
2742.4700.08	Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		1'005'380.00		952'000		899'772.00
2742.4700.09	Sommerungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		2'680'957.00		2'700'000		2'723'565.00
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		11'667.00		12'000		11'667.00
<b>2744</b>	<b>Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen</b>	<b>316'279.30</b>	<b>94'116.10</b>	<b>448'700</b>	<b>119'195</b>	<b>283'650.00</b>	<b>77'839.60</b>

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		222'163.20		329'505		205'810.40
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz (Konzept Wolf)			5'000			
2744.3130.02	Maikäferbekämpfung	26'013.55		60'000			
2744.3130.03	Massnahmen Pflanzenschutz			8'000		2'551.50	
2744.3130.04	Weitere Massnahmen für Ammoniakemissionen	3'168.20		5'000		4'037.75	
2744.3634.01	Beitrag an Viehversicherungen	80'152.50		85'000		80'827.50	
2744.3635.01	Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen	117'645.05		150'700		93'733.25	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	4'300.00		50'000		17'500.00	
2744.3636.01	Beitrag an Viehausstellung	50'000.00		50'000		50'000.00	
2744.3636.02	Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (Graubünden, Glarus, Uri)	35'000.00		35'000		35'000.00	
2744.4630.02	Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen		94'116.10		119'195		77'839.60
<b>2746</b>	<b>Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>659'296.45</b>		<b>667'000</b>		<b>701'173.35</b>	
	Netto Aufwand		659'296.45		667'000		701'173.35
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	2'296.45		10'000		2'173.35	
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	657'000.00		657'000		699'000.00	
<b>2748</b>	<b>Beratungsdienst</b>	<b>534'663.17</b>	<b>159'151.20</b>	<b>427'300</b>	<b>34'500</b>	<b>427'547.70</b>	<b>73'960.90</b>
	Netto Aufwand		375'511.97		392'800		353'586.80
2748.3010.01	Löhne	266'276.75		262'100		262'276.35	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	19'911.60		21'000		13'500.95	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'284.95		18'300		17'560.25	
2748.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	30'579.15		30'500		30'463.35	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	553.20		700		946.65	
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'804.10		4'800		4'614.95	
2748.3100.01	Büromaterial usw.	305.85		4'000		158.65	
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'232.50				1'432.00	
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'781.40		4'000		1'899.70	
2748.3130.01	Telefongebühren	1'315.45		1'500		1'331.20	
2748.3132.01	Spezialberatung	2'899.97		9'000		1'284.50	
2748.3138.01	Kurse	5'572.60		5'000		3'616.00	
2748.3169.01	Büroentschädigung	3'000.00		2'400		2'400.00	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	13'145.65		19'000		11'463.15	
2748.3636.01	Beiträge an landwirtschaftliche Kurse und Vorträge			2'000			
2748.3636.02	Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3636.03	Beitrag an Alpberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	130'000.00		10'000		38'000.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	15'000.00		15'000		16'600.00	
2748.4210.01	Gebühren		9'491.20		4'500		9'240.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2748.4231.01	Kursgelder		19'660.00		20'000		26'720.00
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		130'000.00		10'000		38'000.00
<b>2750</b>	<b>Meliorationen und Seilbahnkontrolle</b>	<b>671'619.20</b>	<b>131'036.10</b>	<b>718'100</b>	<b>130'000</b>	<b>663'793.10</b>	<b>124'935.10</b>
	Netto Aufwand		540'583.10		588'100		538'858.00
2750.3010.01	Löhne	441'104.20		447'000		431'508.40	
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'330.30		29'200		27'707.10	
2750.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	72'337.10		72'300		74'617.80	
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'542.85		3'000		2'538.35	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'478.85		7'600		7'315.75	
2750.3130.01	Projektierungen	6'480.00		30'000			
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'361.00		5'000		3'431.70	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	83'767.00		90'000		84'792.00	
2750.3631.02	Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat	12'839.90		13'000		12'690.00	
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz	3'378.00		15'000		9'192.00	
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	10'000.00		10'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		92'178.00		90'000		86'529.00
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		38'858.10		39'000		38'406.10
<b>2760</b>	<b>Fonds Wirtschaftsförderung</b>	<b>112'806.10</b>	<b>112'806.10</b>	<b>250'100</b>	<b>250'100</b>	<b>21'463.00</b>	<b>21'463.00</b>
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	105'181.10					
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	7'500.00		250'000		21'213.00	
2760.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen	125.00		100		250.00	
2760.4260.01	Rückerstattung von gewährten Fördergeldern				12'500		
2760.4450.01	Zinsen auf Darlehen		475.45				670.25
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				127'500		8'378.35
2760.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		12'330.65		10'100		12'414.40
2760.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage		100'000.00		100'000		
<b>2765</b>	<b>Fonds berufliche Wiedereingliederung</b>	<b>9'344.15</b>	<b>9'344.15</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>57'786.15</b>	<b>57'786.15</b>
2765.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			10'000			
2765.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	2'077.75					
2765.3637.01	Unterstützungsbeiträge					53'472.00	
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug	7'266.40		15'000		4'314.15	
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				16'600		47'962.35
2765.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		9'344.15		8'400		9'823.80
<b>2775</b>	<b>Fonds Gebirgshilfe</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2775.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	5'000.00		35'000		5'000.00	
2775.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'872.40		33'200		2'843.95
2775.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'127.60		1'800		2'156.05
<b>2780</b>	<b>Fonds Elementarschäden</b>	<b>275'461.00</b>	<b>275'461.00</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>	<b>166'284.00</b>	<b>166'284.00</b>
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	75'361.00		40'000		46'164.00	
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	200'100.00		90'000		120'120.00	
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		52'546.80		16'400		24'813.95
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		8'262.45		9'000		6'550.15
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds		200'100.00		90'000		120'120.00
2780.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'551.75		4'600		4'799.90
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage		10'000.00		10'000		10'000.00
<b>2785</b>	<b>Fonds Tierseuchen</b>	<b>6'791.20</b>	<b>6'791.20</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>2'946.25</b>	<b>2'946.25</b>
2785.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)			3'000		2'946.25	
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	6'791.20					
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbeitrag)		3'815.50				
2785.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'975.70		3'000		2'946.25
<b>2790</b>	<b>Fonds Tourismusförderung</b>	<b>683'162.75</b>	<b>683'162.75</b>	<b>643'500</b>	<b>643'500</b>	<b>118'421.80</b>	<b>118'421.80</b>
2790.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					115'046.80	
2790.3636.01	Beiträge an private Institutionen					3'375.00	
2790.3980.01	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Fondauflösung	683'162.75		643'500			
2790.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		683'162.75		643'500		
2790.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen						5'681.15
2790.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil an Gastgewerbepatent und -bewilligungen						112'740.65

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>30</b>	<b>Gerichte</b>	<b>1'135'578.75</b>	<b>823'479.56</b>	<b>1'162'100</b>	<b>386'500</b>	<b>1'106'321.90</b>	<b>311'703.95</b>
	Netto Aufwand		312'099.19		775'600		794'617.95
<b>3000</b>	<b>Obergericht</b>	<b>500'716.95</b>	<b>466'562.50</b>	<b>497'300</b>	<b>94'000</b>	<b>458'133.55</b>	<b>78'785.00</b>
	Netto Aufwand		34'154.45		403'300		379'348.55
3000.3000.01	Präsident: Entschädigung	219'762.45		220'400		225'194.85	
3000.3000.02	Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts			8'700			
3000.3000.03	Vizepräsident: Entschädigung	81'958.80		74'600		56'886.05	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	61'315.00		46'000		45'185.00	
3000.3000.05	Mitglieder: Entschädigungen	38'390.55		38'400		33'558.15	
3000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
3000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'235.70		22'300		21'459.05	
3000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	51'060.85		51'400		53'171.85	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5.40		800		255.80	
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'224.05		5'800		5'761.70	
3000.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'674.00		4'000		2'552.50	
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigungen	10'467.00		22'900		10'467.00	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'623.15		5'000		3'641.60	
3000.4210.01	Gebühren		462'882.50		79'000		76'835.00
3000.4270.01	Bussen		3'680.00		15'000		1'950.00
<b>3005</b>	<b>Landgericht Uri</b>	<b>581'139.45</b>	<b>339'881.06</b>	<b>600'300</b>	<b>277'500</b>	<b>596'307.00</b>	<b>222'251.45</b>
	Netto Aufwand		241'258.39		322'800		374'055.55
3005.3000.01	Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung	404'644.50		404'600		405'492.10	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	33'086.10		34'900		28'862.90	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	17'385.00		36'000		41'605.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
3005.3049.01	Zulagen	17'466.05		15'000		17'208.00	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'649.00		28'800		28'793.45	
3005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	70'916.20		69'200		60'091.50	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-278.30		800		196.05	
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'486.90		7'500		7'780.20	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'784.00		7'500		6'277.80	
3005.4210.01	Gebühren		281'941.06		252'500		212'241.45
3005.4270.01	Bussen		57'940.00		25'000		10'010.00
<b>3010</b>	<b>Landgericht Ursern</b>	<b>44'647.45</b>	<b>15'680.00</b>	<b>53'900</b>	<b>14'000</b>	<b>43'346.60</b>	<b>10'667.50</b>
	Netto Aufwand		28'967.45		39'900		32'679.10
3010.3000.01	Präsident: Entschädigung	26'174.85		26'200		26'174.85	
3010.3000.02	Mitglieder: Entschädigung	8'376.00		8'400		8'376.00	
3010.3000.03	Sitzungsgelder	2'590.00		8'000		1'635.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'758.95		2'300		1'750.85	
3010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	4'410.05		6'400		4'563.00	
3010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	75.20				121.25	
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	460.30		600		458.25	
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen	802.10		2'000		267.40	
3010.4210.01	Gebühren		13'980.00		10'000		10'667.50
3010.4270.01	Bussen		1'700.00		4'000		
<b>3015</b>	<b>Jugendgericht</b>	<b>9'074.90</b>	<b>1'356.00</b>	<b>10'600</b>	<b>1'000</b>	<b>8'534.75</b>	
	Netto Aufwand		7'718.90		9'600		8'534.75
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'108.05		6'100		6'108.05	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	1'805.00		3'000		1'690.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	449.25		400		457.40	
3015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7.40				4.85	
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	117.50		100		119.65	
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	587.70		1'000		154.80	
3015.4210.01	Gebühren		1'356.00		1'000		



## Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

<b>51 Baudirektion</b>	<b>53 Finanzdirektion</b>	<b>56 Sicherheitsdirektion</b>
<b>511 Strassenbau</b>	5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	5610 Kantonspolizei
5111 Kantonsstrassen	5340 Amt für Informatik	5620 Strassen- und Schiffsverkehr
5113 Nationalstrassen	5350 Amt für Steuern	5630 Bevölkerungsschutz und Militär
5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen		5640 Forst
5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen	<b>54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>	5650 Naturgefahren
<b>513 Wasserbau</b>	5417 Spitäler	<b>57 Volkswirtschaftsdirektion</b>
5135 Hochwasserschutz	5420 Gewässerschutz	5711 NRP-Umsetzung Uri
<b>514 Hochbauten</b>	5460 Fischereifonds	5712 NRP-Umsetzung San Gottardo
5142 Gebäude	5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung	5720 Öffentlicher Verkehr
	<b>55 Justizdirektion</b>	5740 Landwirtschaft
<b>52 Bildungs- und Kulturdirektion</b>	5525 Geoinformation	5760 Fonds Wirtschaftsförderung
5200 Direktionssekretariat und Verwaltung	5530 Raumplanung	
5260 Sportfonds	5533 Natur- und Heimatschutz	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>46'741'762.14</b>	<b>26'152'339.98</b>	<b>71'317'308</b>	<b>43'436'700</b>	<b>55'411'066.58</b>	<b>34'967'361.65</b>
	Netto Ausgaben		20'589'422.16		27'880'608		20'443'704.93
51	<b>Baudirektion</b>	<b>26'720'403.48</b>	<b>15'304'342.48</b>	<b>32'703'108</b>	<b>16'100'000</b>	<b>41'740'218.53</b>	<b>28'318'829.20</b>
	Netto Ausgaben		11'416'061.00		16'603'108		13'421'389.33
52	<b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>	<b>318'000.00</b>	<b>375'324.95</b>	<b>450'000</b>	<b>368'000</b>	<b>352'500.00</b>	<b>250'011.00</b>
	Netto Ausgaben				82'000		102'489.00
	Netto Einnahmen	57'324.95					
53	<b>Finanzdirektion</b>	<b>506'912.37</b>		<b>702'000</b>		<b>752'272.80</b>	<b>6'613.00</b>
	Netto Ausgaben		506'912.37		702'000		745'659.80
54	<b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>	<b>5'363'060.64</b>	<b>2'214'361.45</b>	<b>6'745'000</b>	<b>3'310'000</b>	<b>2'018'650.80</b>	<b>241'620.00</b>
	Netto Ausgaben		3'148'699.19		3'435'000		1'777'030.80
55	<b>Justizdirektion</b>	<b>1'052'094.25</b>	<b>371'959.30</b>	<b>1'232'500</b>	<b>338'500</b>	<b>699'978.40</b>	<b>295'099.15</b>
	Netto Ausgaben		680'134.95		894'000		404'879.25
56	<b>Sicherheitsdirektion</b>	<b>8'962'661.40</b>	<b>6'662'484.80</b>	<b>10'220'000</b>	<b>6'843'000</b>	<b>6'233'233.05</b>	<b>4'140'113.30</b>
	Netto Ausgaben		2'300'176.60		3'377'000		2'093'119.75
57	<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>	<b>3'818'630.00</b>	<b>1'223'867.00</b>	<b>19'264'700</b>	<b>16'477'200</b>	<b>3'614'213.00</b>	<b>1'715'076.00</b>
	Netto Ausgaben		2'594'763.00		2'787'500		1'899'137.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>51</b>	<b>Baudirektion</b> Netto Ausgaben	<b>26'720'403.48</b>	<b>15'304'342.48</b>	<b>32'703'108</b>	<b>16'100'000</b>	<b>41'740'218.53</b>	<b>28'318'829.20</b>
			11'416'061.00		16'603'108		13'421'389.33
<b>5111</b>	<b>Kantonsstrassen</b> Netto Ausgaben	<b>7'762'804.18</b>	<b>294'545.15</b>	<b>10'034'108</b>	<b>84'000</b>	<b>9'689'936.02</b>	<b>70'265.30</b>
			7'468'259.03		9'950'108		9'619'670.72
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	7'139'108.78		9'134'108		9'215'891.87	
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	367'569.45		500'000		345'991.30	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen innerorts, Schattd., Bürgl., Altd.	249'722.85		400'000			
5111.5010.25	Axenstrasse, Flüelen innerorts	6'403.10				47'063.50	
5111.5010.40	Anschluss Oberalpstrasse an N2P					57'684.70	
5111.5110.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen					23'304.65	
5111.6110.01	Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen						23'304.65
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz				84'000		43'700.00
5111.6300.25	Bundesbeitrag für Axenstrasse (Flüelen innerorts)						3'260.65
5111.6320.01	Vergütungen für baulichen Unterhalt Kantonsstrassen		294'545.15				
<b>5113</b>	<b>Nationalstrassen</b> Netto Ausgaben	<b>1'470'738.70</b>	<b>1'433'910.28</b>	<b>1'000'000</b>	<b>970'000</b>	<b>908'158.65</b>	<b>884'483.10</b>
			36'828.42		30'000		23'675.55
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'227'613.85		1'000'000		789'185.20	
5113.5010.17	A2 Seelisberg-Gotthard Kl. 9 (Bau mit BA 100%)					117'551.75	
5113.5010.25	Umfahrung Andermatt	243'124.85				1'421.70	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)		1'190'785.43		970'000		765'509.65
5113.6300.17	Bundesbeitrag für A2 Seelisberg-Gotthard Kl. 9 (Bau mit BA 100%)						117'551.75
5113.6300.25	Bundesbeitrag für Umfahrung Andermatt		243'124.85				1'421.70
<b>5118</b>	<b>Anschaffungen für Kantonsstrassen</b> Netto Ausgaben	<b>323'160.50</b>		<b>300'000</b>			
			323'160.50		300'000		
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	323'160.50		300'000			
<b>5119</b>	<b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b> Netto Ausgaben Netto Einnahmen	<b>248'744.97</b>		<b>360'000</b>			<b>11'500.00</b>
			248'744.97		360'000	360'000	
						11'500.00	
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	248'744.97		360'000			
5119.6060.01	Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen						11'500.00
<b>5135</b>	<b>Hochwasserschutz</b> Netto Ausgaben	<b>14'632'632.45</b>	<b>13'575'887.05</b>	<b>18'614'000</b>	<b>15'046'000</b>	<b>29'324'620.98</b>	<b>27'352'580.80</b>
			1'056'745.40		3'568'000		1'972'040.18
5135.5020.00	Wasserbau	13'992'716.63		17'490'000		28'375'910.13	
5135.5020.01	Forst	569'025.97		860'000		839'379.35	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5135.5120.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern	24'975.00				38'721.25	
5135.5720.00	Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen	45'914.85		264'000		70'610.25	
5135.6020.01	Übertragung von Wasserbauten in Finanzvermögen		825'720.00				
5135.6120.01	Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern		24'975.00				38'721.25
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		6'980'423.95		7'949'000		13'566'155.35
5135.6300.01	Bundesbeiträge für Forst		243'732.10		265'000		177'603.10
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)		3'371'485.35		4'230'000		7'057'026.80
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)		450'000.00		450'000		550'000.00
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		451'311.40		190'000		232'124.50
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)		1'182'324.40		1'698'000		5'660'339.55
5135.6700.00	Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen		45'914.85		264'000		70'610.25
<b>5142</b>	<b>Gebäude</b>	<b>2'282'322.68</b>		<b>2'395'000</b>		<b>1'817'502.88</b>	
	Netto Ausgaben		2'282'322.68		2'395'000		1'817'502.88
5142.5040.10	Von-Roll-Haus	672'744.87		670'000			
5142.5040.20	Wärmeverbund Brickermatte: Kesselsanierung / Umweltschutzmassnahmen	1'609'577.81		1'725'000			
5142.5040.21	Verdichtung Professorenhaus / Bürogebäude Brickermatte					1'047'311.33	
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen					770'191.55	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>52</b>	<b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>	<b>318'000.00</b>	<b>375'324.95</b>	<b>450'000</b>	<b>368'000</b>	<b>352'500.00</b>	<b>250'011.00</b>
	Netto Ausgaben				82'000		102'489.00
	Netto Einnahmen	57'324.95					
<b>5200</b>	<b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b>	<b>318'000.00</b>	<b>356'824.95</b>	<b>400'000</b>	<b>360'000</b>	<b>352'500.00</b>	<b>231'511.00</b>
	Netto Ausgaben				40'000		120'989.00
	Netto Einnahmen	38'824.95					
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	318'000.00		400'000		352'500.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		356'824.95		360'000		231'511.00
<b>5260</b>	<b>Sportfonds</b>		<b>18'500.00</b>	<b>50'000</b>	<b>8'000</b>		<b>18'500.00</b>
	Netto Ausgaben				42'000		
	Netto Einnahmen	18'500.00				18'500.00	
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds			50'000			
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		18'500.00		8'000		18'500.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>53</b>	<b>Finanzdirektion</b> Netto Ausgaben	<b>506'912.37</b>		<b>702'000</b>		<b>752'272.80</b>	<b>6'613.00</b>
			506'912.37		702'000		745'659.80
<b>5300</b>	<b>Direktionssekretariat und Amt für Finanzen</b> Netto Ausgaben	<b>180'491.92</b>		<b>242'000</b>		<b>368'005.70</b>	<b>6'613.00</b>
			180'491.92		242'000		361'392.70
5300.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	180'491.92		242'000		368'005.70	
5300.6540.01	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen						612.00
5300.6550.01	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; private Unternehmungen						6'001.00
<b>5340</b>	<b>Amt für Informatik</b> Netto Ausgaben	<b>227'307.65</b>		<b>250'000</b>		<b>217'056.90</b>	
			227'307.65		250'000		217'056.90
5340.5060.91	Projekte	227'307.65		250'000		217'056.90	
<b>5350</b>	<b>Amt für Steuern</b> Netto Ausgaben	<b>99'112.80</b>		<b>210'000</b>		<b>167'210.20</b>	
			99'112.80		210'000		167'210.20
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	99'112.80		210'000		167'210.20	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>54</b>	<b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b> Netto Ausgaben	<b>5'363'060.64</b>	<b>2'214'361.45</b>	<b>6'745'000</b>	<b>3'310'000</b>	<b>2'018'650.80</b>	<b>241'620.00</b>
			3'148'699.19		3'435'000		1'777'030.80
<b>5417</b>	<b>Spitäler</b> Netto Ausgaben	<b>50'515.30</b>		<b>170'000</b>		<b>62'599.70</b>	
			50'515.30		170'000		62'599.70
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	50'515.30		170'000		62'599.70	
<b>5420</b>	<b>Gewässerschutz</b> Netto Ausgaben	<b>3'060'867.35</b>	<b>14'665.00</b>	<b>3'150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'530'949.80</b>	
			3'046'202.35		3'000'000	3'000'000	1'530'949.80
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	3'046'202.35		3'000'000		1'530'949.80	
5420.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen	14'665.00					
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen			150'000			
5420.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Abwasserreinigungsanlagen		14'665.00				
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen				150'000		
<b>5460</b>	<b>Fischereifonds</b> Netto Ausgaben Netto Einnahmen	<b>2'075'112.09</b>	<b>2'199'696.45</b>	<b>3'360'000</b>	<b>3'160'000</b>	<b>355'443.95</b>	<b>241'620.00</b>
		124'584.36			200'000		113'823.95
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	2'075'112.09		3'360'000		355'443.95	
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		1'894'701.50		2'560'000		219'500.00
5460.6310.00	Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte		304'994.95		600'000		22'120.00
<b>5477</b>	<b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b> Netto Ausgaben	<b>176'565.90</b>		<b>65'000</b>		<b>69'657.35</b>	
			176'565.90		65'000		69'657.35
5477.5020.00	Projektierung und Bau Etappen 5 - 7	68'814.50		40'000		45'508.65	
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln	107'751.40		20'000		19'038.70	
5477.5020.02	Mineralienaufsicht			5'000		5'110.00	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>55</b>	<b>Justizdirektion</b> Netto Ausgaben	<b>1'052'094.25</b>	<b>371'959.30</b>	<b>1'232'500</b>	<b>338'500</b>	<b>699'978.40</b>	<b>295'099.15</b>
			680'134.95		894'000		404'879.25
<b>5525</b>	<b>Geoinformation</b> Netto Ausgaben Netto Einnahmen	<b>203'148.25</b>	<b>99'533.30</b>	<b>249'500</b>	<b>65'500</b>	<b>208'293.45</b>	<b>215'655.15</b>
			103'614.95		184'000	7'361.70	
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	203'148.25		249'500		208'293.45	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		71'175.80		65'500		122'012.65
5525.6320.01	Beiträge für Investitionskosten aus Datenverkauf Lisag (Gemeinden)		28'357.50				93'642.50
<b>5530</b>	<b>Raumplanung</b> Netto Ausgaben	<b>98'525.00</b>		<b>110'000</b>		<b>60'000.00</b>	
			98'525.00		110'000		60'000.00
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	98'525.00		110'000		60'000.00	
<b>5533</b>	<b>Natur- und Heimatschutz</b> Netto Ausgaben	<b>750'421.00</b>	<b>272'426.00</b>	<b>873'000</b>	<b>273'000</b>	<b>431'684.95</b>	<b>79'444.00</b>
			477'995.00		600'000		352'240.95
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	279'115.00		350'000		102'240.95	
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	198'880.00		250'000		250'000.00	
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege	272'426.00		273'000		79'444.00	
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege		272'426.00		273'000		79'444.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>56</b>	<b>Sicherheitsdirektion</b> Netto Ausgaben	<b>8'962'661.40</b>	<b>6'662'484.80</b>	<b>10'220'000</b>	<b>6'843'000</b>	<b>6'233'233.05</b>	<b>4'140'113.30</b>
			2'300'176.60		3'377'000		2'093'119.75
<b>5610</b>	<b>Kantonspolizei</b> Netto Ausgaben	<b>6'786.40</b>		<b>700'000</b>		<b>384'001.20</b>	<b>148'500.00</b>
			6'786.40		700'000		235'501.20
5610.5060.00	Ablösung Alarmierungssystem					352'620.40	
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	6'786.40		700'000		31'380.80	
5610.6320.00	Gemeindebeiträge für Ablösung Alarmierungssystem						148'500.00
<b>5620</b>	<b>Strassen- und Schiffsverkehr</b> Netto Ausgaben	<b>161'708.40</b>		<b>140'000</b>			
			161'708.40			140'000	
5620.5060.01	Ersatz Hebebühnen für Fahrzeugprüfungen	161'708.40		140'000			
<b>5630</b>	<b>Bevölkerungsschutz und Militär</b>	<b>181'131.85</b>	<b>181'131.85</b>	<b>83'700</b>	<b>83'700</b>	<b>252'614.40</b>	<b>252'614.40</b>
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	181'131.85		83'700		252'614.40	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		181'131.85		83'700		252'614.40
<b>5640</b>	<b>Forst</b> Netto Ausgaben	<b>4'286'029.20</b>	<b>3'127'590.00</b>	<b>4'253'300</b>	<b>2'911'300</b>	<b>5'209'022.05</b>	<b>3'548'686.15</b>
			1'158'439.20		1'342'000		1'660'335.90
5640.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	100'000.00		243'300		350'000.00	
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	3'958'037.65		3'750'000		4'607'842.50	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege	70'275.00		70'000		73'360.00	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	157'716.55		190'000		177'819.55	
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		1'969'850.00		1'850'000		2'332'805.80
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege		40'000.00		40'000		40'000.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		178'000.00		170'000		157'680.00
5640.6320.00	Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege		300'000.00		300'000		300'000.00
5640.6320.01	Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege		3'000.00		3'000		3'272.00
5640.6320.02	Beiträge Korporation Uri für Waldschäden		35'000.00		35'000		36'976.35
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		358'440.00		270'000		453'652.00
5640.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		243'300.00		243'300		224'300.00
<b>5650</b>	<b>Naturgefahren</b> Netto Ausgaben	<b>4'327'005.55</b>	<b>3'353'762.95</b>	<b>5'043'000</b>	<b>3'848'000</b>	<b>387'595.40</b>	<b>190'312.75</b>
			973'242.60		1'195'000		197'282.65
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	441'622.25		860'000		209'992.30	
5650.5620.01	Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	243'732.10		263'000		177'603.10	
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	3'641'651.20		3'920'000			
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		3'353'762.95		3'848'000		190'312.75

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>57</b>	<b>Volkswirtschaftsdirektion</b> Netto Ausgaben	<b>3'818'630.00</b>	<b>1'223'867.00</b>	<b>19'264'700</b>	<b>16'477'200</b>	<b>3'614'213.00</b>	<b>1'715'076.00</b>
			2'594'763.00		2'787'500		1'899'137.00
<b>5711</b>	<b>NRP-Umsetzung Uri</b>	<b>58'367.00</b>	<b>58'367.00</b>	<b>1'964'700</b>	<b>1'964'700</b>	<b>361'700.00</b>	<b>361'700.00</b>
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	58'367.00		64'700		36'700.00	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri			1'900'000		325'000.00	
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund				1'900'000		325'000.00
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		58'367.00		64'700		36'700.00
<b>5712</b>	<b>NRP-Umsetzung San Gottardo</b>			<b>13'300'000</b>	<b>13'300'000</b>		
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo			13'300'000			
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund				13'300'000		
<b>5720</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> Netto Ausgaben	<b>1'199'739.00</b>		<b>1'200'000</b>		<b>798'738.00</b>	
			1'199'739.00		1'200'000		798'738.00
5720.5650.01	Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn	1'199'739.00		1'200'000		798'738.00	
<b>5740</b>	<b>Landwirtschaft</b> Netto Ausgaben	<b>2'560'524.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>2'800'000</b>	<b>1'200'000</b>	<b>2'453'775.00</b>	<b>1'340'876.00</b>
			1'407'524.00		1'600'000		1'112'899.00
5740.5650.00	Beiträge an Strukturverbesserungen	1'148'524.00		1'220'000		878'432.00	
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	129'000.00		240'000		205'000.00	
5740.5650.02	Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten	130'000.00		140'000		76'000.00	
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	1'153'000.00		1'200'000		1'294'343.00	
5740.6650.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						46'533.00
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen		1'153'000.00		1'200'000		1'294'343.00
<b>5760</b>	<b>Fonds Wirtschaftsförderung</b> Netto Einnahmen		<b>12'500.00</b>		<b>12'500</b>		<b>12'500.00</b>
		12'500.00		12'500		12'500.00	
5760.6450.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		12'500.00		12'500		12'500.00

## **9 Funktionale Gliederung**

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>386'491'352.40</b>	<b>408'452'165.54</b>	<b>390'604'019</b>	<b>395'176'093</b>	<b>382'755'137.11</b>	<b>387'390'105.90</b>
	Netto Ertrag	21'960'813.14		4'572'074		4'634'968.79	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>24'493'281.05</b>	<b>3'055'797.91</b>	<b>24'311'940</b>	<b>2'960'175</b>	<b>24'623'518.35</b>	<b>3'079'504.56</b>
	Netto Aufwand		21'437'483.14		21'351'765		21'544'013.79
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>49'963'875.76</b>	<b>37'892'101.64</b>	<b>50'505'225</b>	<b>35'339'457</b>	<b>48'168'433.98</b>	<b>35'447'538.89</b>
	Netto Aufwand		12'071'774.12		15'165'768		12'720'895.09
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>67'606'442.55</b>	<b>7'294'924.60</b>	<b>66'625'910</b>	<b>5'594'660</b>	<b>69'663'897.03</b>	<b>6'897'535.20</b>
	Netto Aufwand		60'311'517.95		61'031'250		62'766'361.83
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>5'466'647.89</b>	<b>2'630'900.70</b>	<b>5'352'600</b>	<b>2'420'250</b>	<b>5'615'270.69</b>	<b>2'607'476.55</b>
	Netto Aufwand		2'835'747.19		2'932'350		3'007'794.14
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>42'571'113.87</b>	<b>3'212'295.05</b>	<b>44'368'940</b>	<b>2'998'165</b>	<b>43'384'468.81</b>	<b>3'003'901.15</b>
	Netto Aufwand		39'358'818.82		41'370'775		40'380'567.66
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>51'070'404.74</b>	<b>19'506'267.51</b>	<b>48'715'600</b>	<b>17'974'700</b>	<b>49'267'689.96</b>	<b>19'189'346.29</b>
	Netto Aufwand		31'564'137.23		30'740'900		30'078'343.67
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>56'673'084.92</b>	<b>61'463'604.91</b>	<b>56'145'081</b>	<b>52'114'781</b>	<b>58'223'735.47</b>	<b>54'669'527.78</b>
	Netto Aufwand				4'030'300		3'554'207.69
	Netto Ertrag	4'790'519.99					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>11'132'948.65</b>	<b>2'710'085.63</b>	<b>11'807'183</b>	<b>2'582'883</b>	<b>11'187'537.26</b>	<b>2'899'981.01</b>
	Netto Aufwand		8'422'863.02		9'224'300		8'287'556.25
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>46'599'942.14</b>	<b>66'628'014.95</b>	<b>55'245'917</b>	<b>73'535'362</b>	<b>43'788'907.09</b>	<b>66'194'987.27</b>
	Netto Ertrag	20'028'072.81		18'289'445		22'406'080.18	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>30'913'610.83</b>	<b>204'058'172.64</b>	<b>27'525'623</b>	<b>199'655'660</b>	<b>28'831'678.47</b>	<b>193'400'307.20</b>
	Netto Ertrag	173'144'561.81		172'130'037		164'568'628.73	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>24'493'281.05</b>	<b>3'055'797.91</b>	<b>24'311'940</b>	<b>2'960'175</b>	<b>24'623'518.35</b>	<b>3'079'504.56</b>
	Netto Aufwand		21'437'483.14		21'351'765		21'544'013.79
01	Legislative und Exekutive	3'415'855.90	83'734.00	3'060'040	100'000	2'895'084.05	96'467.35
	Netto Aufwand		3'332'121.90		2'960'040		2'798'616.70
02	Allgemeine Dienste	21'077'425.15	2'972'063.91	21'251'900	2'860'175	21'728'434.30	2'983'037.21
	Netto Aufwand		18'105'361.24		18'391'725		18'745'397.09
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>49'963'875.76</b>	<b>37'892'101.64</b>	<b>50'505'225</b>	<b>35'339'457</b>	<b>48'168'433.98</b>	<b>35'447'538.89</b>
	Netto Aufwand		12'071'774.12		15'165'768		12'720'895.09
11	Öffentliche Sicherheit	35'320'610.21	28'893'381.39	36'445'820	27'853'735	34'636'911.61	27'644'060.59
	Netto Aufwand		6'427'228.82		8'592'085		6'992'851.02
12	Rechtssprechung	4'034'785.03	3'548'365.79	4'168'990	2'650'100	4'020'697.42	2'832'188.70
	Netto Aufwand		486'419.24		1'518'890		1'188'508.72
13	Strafvollzug	1'438'559.60	45'812.35	1'351'200	72'500	1'795'168.99	65'514.70
	Netto Aufwand		1'392'747.25		1'278'700		1'729'654.29
14	Allgemeines Rechtswesen	3'650'940.23	1'962'774.60	3'744'365	1'547'500	2'842'082.52	2'049'501.85
	Netto Aufwand		1'688'165.63		2'196'865		792'580.67
15	Feuerwehr	3'001'987.78	2'437'495.86	2'843'900	2'724'872	2'940'960.89	2'342'782.45
	Netto Aufwand		564'491.92		119'028		598'178.44
16	Verteidigung	2'516'992.91	1'004'271.65	1'950'950	490'750	1'932'612.55	513'490.60
	Netto Aufwand		1'512'721.26		1'460'200		1'419'121.95
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>67'606'442.55</b>	<b>7'294'924.60</b>	<b>66'625'910</b>	<b>5'594'660</b>	<b>69'663'897.03</b>	<b>6'897'535.20</b>
	Netto Aufwand		60'311'517.95		61'031'250		62'766'361.83
21	Obligatorische Schule	27'575'404.20	1'611'488.95	26'279'100	620'600	27'164'586.80	1'175'682.50
	Netto Aufwand		25'963'915.25		25'658'500		25'988'904.30
23	Berufliche Grundbildung	13'679'187.56	4'869'876.20	14'155'860	4'084'500	15'651'744.33	4'879'640.80
	Netto Aufwand		8'809'311.36		10'071'360		10'772'103.53
25	Allgemeinbildende Schulen	10'673'297.17	664'513.50	10'731'000	734'560	10'914'753.49	693'015.30
	Netto Aufwand		10'008'783.67		9'996'440		10'221'738.19
26	Höhere Berufsbildung	1'915'393.30		1'600'640		1'667'913.30	
	Netto Aufwand		1'915'393.30		1'600'640		1'667'913.30
27	Hochschulen	9'639'726.90	9'639'726.90	9'645'200	9'645'200	10'023'910.70	10'023'910.70
28	Forschung	43'085.00		40'000			
	Netto Aufwand		43'085.00		40'000		
29	Übriges Bildungswesen	4'080'348.42	149'045.95	4'174'110	155'000	4'240'988.41	149'196.60
	Netto Aufwand		3'931'302.47		4'019'110		4'091'791.81
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>5'466'647.89</b>	<b>2'630'900.70</b>	<b>5'352'600</b>	<b>2'420'250</b>	<b>5'615'270.69</b>	<b>2'607'476.55</b>
	Netto Aufwand		2'835'747.19		2'932'350		3'007'794.14
31	Kulturerbe	755'742.55	208'016.55	833'700	213'900	808'679.80	212'863.70
	Netto Aufwand		547'726.00		619'800		595'816.10

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Netto Aufwand	2'615'991.51	1'667'815.05	2'530'700	1'460'500	2'644'322.45	1'670'154.20
34	Sport und Freizeit Netto Aufwand	2'072'913.83	755'069.10	1'966'200	745'850	2'140'268.44	724'458.65
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Netto Aufwand	22'000.00	1'317'844.73	22'000	1'220'350	22'000.00	1'415'809.79
			22'000.00		22'000		22'000.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand	<b>42'571'113.87</b>	<b>3'212'295.05</b>	<b>44'368'940</b>	<b>2'998'165</b>	<b>43'384'468.81</b>	<b>3'003'901.15</b>
			39'358'818.82		41'370'775		40'380'567.66
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand	35'321'720.56	2'880'233.20	36'048'000	2'671'165	36'484'287.10	2'676'622.65
42	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	2'916'808.04	32'441'487.36	3'390'500	3'376'835	3'331'509.60	33'807'664.45
43	Gesundheitsprävention Netto Aufwand	1'492'255.03	2'630.00	1'542'000	3'000	1'341'310.46	3'331'509.60
49	Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand	2'840'330.24	2'914'178.04	3'388'440	310'000	2'227'361.65	322'122.00
			1'178'378.08		1'232'000		1'019'188.46
			15'554.90		14'000		5'156.50
			2'824'775.34		3'374'440		2'222'205.15
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Aufwand	<b>51'070'404.74</b>	<b>19'506'267.51</b>	<b>48'715'600</b>	<b>17'974'700</b>	<b>49'267'689.96</b>	<b>19'189'346.29</b>
			31'564'137.23		30'740'900		30'078'343.67
51	Krankheit und Unfall Netto Aufwand	15'506'976.90	9'723'021.00	15'243'000	9'723'000	15'571'537.20	9'561'103.00
52	Invalidität Netto Aufwand	11'309'108.79	5'783'955.90	11'419'000	5'520'000	10'917'017.68	6'010'434.20
53	Alter + Hinterlassene Netto Aufwand	14'835'307.75	11'309'108.79	13'565'000	11'419'000	13'912'645.18	10'917'017.68
54	Familie und Jugend Netto Aufwand	421'187.90	4'058'484.10	471'000	3'529'000	407'115.90	3'804'621.10
55	Arbeitslosigkeit	1'094'532.95	10'776'823.65		10'036'000		10'108'024.08
56	Sozialer Wohnungsbau Netto Aufwand	3'378.00	421'187.90	15'000	471'000	9'192.00	407'115.90
57	Sozialhilfe und Asylwesen Netto Aufwand	7'744'577.45	1'094'532.95	1'067'700	1'067'700	1'202'312.55	1'202'312.55
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges Netto Aufwand	155'335.00	3'378.00		15'000		9'192.00
			3'378.00		15'000		9'192.00
			7'744'577.45		6'809'900		7'164'655.55
			4'630'229.46		3'655'000		4'621'309.64
			3'114'347.99		3'154'900		2'543'345.91
			155'335.00		125'000		83'213.90
			155'335.00		125'000		83'213.90
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>56'673'084.92</b>	<b>61'463'604.91</b>	<b>56'145'081</b>	<b>52'114'781</b>	<b>58'223'735.47</b>	<b>54'669'527.78</b>
					4'030'300		3'554'207.69
		4'790'519.99					
61	Strassenverkehr Netto Aufwand Netto Ertrag	52'428'391.82	60'546'291.91	51'296'781	51'197'281	53'960'633.12	53'758'524.63
					99'500		202'108.49
		8'117'900.09					
62	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	4'027'321.90	825'135.00	4'545'300	827'500	4'107'107.95	824'474.15
			3'202'186.90		3'717'800		3'282'633.80
63	Verkehr, übrige	217'371.20	92'178.00	303'000	90'000	155'994.40	86'529.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		125'193.20		213'000		69'465.40
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>11'132'948.65</b>	<b>2'710'085.63</b>	<b>11'807'183</b>	<b>2'582'883</b>	<b>11'187'537.26</b>	<b>2'899'981.01</b>
	Netto Aufwand		8'422'863.02		9'224'300		8'287'556.25
74	Verbauungen Netto Aufwand	3'175'964.88	1'097'760.95 2'078'203.93	3'254'900	1'052'000 2'202'900	2'690'403.05	1'205'605.95 1'484'797.10
75	Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand	2'664'763.47	911'264.58 1'753'498.89	2'721'083	880'883 1'840'200	2'556'683.91	956'971.56 1'599'712.35
77	Übriger Umweltschutz Netto Aufwand	3'854'565.60	605'317.65 3'249'247.95	4'231'800	605'000 3'626'800	4'331'001.22	640'025.50 3'690'975.72
79	Raumordnung Netto Aufwand	1'437'654.70	95'742.45 1'341'912.25	1'599'400	45'000 1'554'400	1'609'449.08	97'378.00 1'512'071.08
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>46'599'942.14</b>	<b>66'628'014.95</b>	<b>55'245'917</b>	<b>73'535'362</b>	<b>43'788'907.09</b>	<b>66'194'987.27</b>
	Netto Ertrag		20'028'072.81		18'289'445		22'406'080.18
81	Landwirtschaft Netto Aufwand	29'747'265.69	26'809'682.40 2'937'583.29	30'223'000	27'073'695 3'149'305	29'553'375.21	26'708'376.20 2'844'999.01
82	Forstwirtschaft Netto Aufwand	2'175'392.55	965'464.80 1'209'927.75	2'418'650	1'050'000 1'368'650	2'286'356.18	1'040'705.67 1'245'650.51
83	Jagd und Fischerei Netto Aufwand	1'903'904.05	1'614'342.30 289'561.75	1'745'967	1'519'867 226'100	1'747'459.35	1'430'505.10 316'954.25
84	Tourismus Netto Aufwand	1'580'008.05	1'054'455.55 525'552.50	1'547'000	1'143'500 403'500	709'715.45	572'184.90 137'530.55
85	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand	8'824'061.20	5'452'683.70 3'371'377.50	17'026'200	10'665'300 6'360'900	6'994'994.15	4'248'220.00 2'746'774.15
86	Banken und Versicherungen Netto Ertrag		6'800'000.00		6'800'000		6'800'000.00
87	Brennstoffe und Energie Netto Ertrag		2'369'310.60 20'407'686.45		2'285'100 21'309'900		23'595'000 2'497'006.75 21'675'235.60
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Netto Ertrag		1'154'389.15		1'688'000		1'222'753.05
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>30'913'610.83</b>	<b>204'058'172.64</b>	<b>27'525'623</b>	<b>199'655'660</b>	<b>28'831'678.47</b>	<b>193'400'307.20</b>
	Netto Ertrag		173'144'561.81		172'130'037		164'568'628.73
91	Steuern Netto Ertrag		5'163'798.65 80'908'757.55		3'183'000 75'968'800		79'151'800 74'368'022.45
93	Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag		11'747'929.00 78'302'540.00		10'574'000 79'006'000		89'580'000 77'401'906.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Netto Ertrag		21'411'932.18		21'455'900		20'759'671.07
95	Ertragsanteile, übrige Netto Ertrag		2'999'067.60		2'956'000		2'956'634.55
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto Aufwand Netto Ertrag		3'273'623.24 413'431.58		2'937'900 3'523'060		2'939'767.35 268'433.58

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Netto Ertrag		14'356.00		51'000		37'065.80
99	Nicht aufgeteilte Posten Netto Aufwand	10'728'259.94	649'600.00	10'830'723	10'830'723	11'223'104.72	11'223'104.72
			14'356.00		51'000		37'065.80
			10'078'659.94				

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>46'741'762.14</b>	<b>26'152'339.98</b>	<b>71'317'308</b>	<b>43'436'700</b>	<b>55'411'066.58</b>	<b>34'967'361.65</b>
	Netto Ausgaben		20'589'422.16		27'880'608		20'443'704.93
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'789'235.05</b>		<b>3'097'000</b>		<b>1'799'584.13</b>	<b>6'613.00</b>
	Netto Ausgaben		2'789'235.05		3'097'000		1'792'971.13
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>552'774.90</b>	<b>280'665.15</b>	<b>1'173'200</b>	<b>149'200</b>	<b>844'909.05</b>	<b>616'769.55</b>
	Netto Ausgaben		272'109.75		1'024'000		228'139.50
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>318'000.00</b>	<b>356'824.95</b>	<b>400'000</b>	<b>360'000</b>	<b>352'500.00</b>	<b>231'511.00</b>
	Netto Ausgaben				40'000		120'989.00
	Netto Einnahmen	38'824.95					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>848'946.00</b>	<b>290'926.00</b>	<b>1'033'000</b>	<b>281'000</b>	<b>491'684.95</b>	<b>97'944.00</b>
	Netto Ausgaben		558'020.00		752'000		393'740.95
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>50'515.30</b>		<b>170'000</b>		<b>62'599.70</b>	
	Netto Ausgaben		50'515.30		170'000		62'599.70
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>10'637'617.90</b>	<b>1'728'455.43</b>	<b>12'394'108</b>	<b>970'000</b>	<b>11'821'032.92</b>	<b>922'548.40</b>
	Netto Ausgaben		8'909'162.47		11'424'108		10'898'484.52
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>22'564'640.70</b>	<b>16'944'315.00</b>	<b>27'372'000</b>	<b>19'128'000</b>	<b>31'658'814.83</b>	<b>27'586'593.55</b>
	Netto Ausgaben		5'620'325.70		8'244'000		4'072'221.28
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>8'980'032.29</b>	<b>6'551'153.45</b>	<b>25'678'000</b>	<b>22'548'500</b>	<b>8'379'941.00</b>	<b>5'505'382.15</b>
	Netto Ausgaben		2'428'878.84		3'129'500		2'874'558.85

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'789'235.05</b>		<b>3'097'000</b>		<b>1'799'584.13</b>	<b>6'613.00</b>
	Netto Ausgaben		2'789'235.05		3'097'000		1'792'971.13
02	Allgemeine Dienste	2'789'235.05		3'097'000		1'799'584.13	6'613.00
	Netto Ausgaben		2'789'235.05		3'097'000		1'792'971.13
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>552'774.90</b>	<b>280'665.15</b>	<b>1'173'200</b>	<b>149'200</b>	<b>844'909.05</b>	<b>616'769.55</b>
	Netto Ausgaben		272'109.75		1'024'000		228'139.50
11	Öffentliche Sicherheit	168'494.80		840'000		384'001.20	148'500.00
	Netto Ausgaben		168'494.80		840'000		235'501.20
14	Allgemeines Rechtswesen	203'148.25		249'500		208'293.45	215'655.15
	Netto Ausgaben		99'533.30		65'500		215'655.15
	Netto Einnahmen		103'614.95		184'000		
16	Verteidigung	181'131.85		83'700		7'361.70	
			181'131.85		83'700	252'614.40	252'614.40
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>318'000.00</b>	<b>356'824.95</b>	<b>400'000</b>	<b>360'000</b>	<b>352'500.00</b>	<b>231'511.00</b>
	Netto Ausgaben				40'000		120'989.00
	Netto Einnahmen	38'824.95					
29	Übriges Bildungswesen	318'000.00		400'000		352'500.00	231'511.00
	Netto Ausgaben		356'824.95		360'000		120'989.00
	Netto Einnahmen	38'824.95			40'000		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>848'946.00</b>	<b>290'926.00</b>	<b>1'033'000</b>	<b>281'000</b>	<b>491'684.95</b>	<b>97'944.00</b>
	Netto Ausgaben		558'020.00		752'000		393'740.95
31	Kulturerbe	750'421.00		873'000		431'684.95	79'444.00
	Netto Ausgaben		272'426.00		273'000		79'444.00
			477'995.00		600'000		352'240.95
34	Sport und Freizeit	98'525.00		160'000		60'000.00	18'500.00
	Netto Ausgaben		18'500.00		8'000		18'500.00
			80'025.00		152'000		41'500.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>50'515.30</b>		<b>170'000</b>		<b>62'599.70</b>	
	Netto Ausgaben		50'515.30		170'000		62'599.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	50'515.30		170'000		62'599.70	
	Netto Ausgaben		50'515.30		170'000		62'599.70
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>10'637'617.90</b>	<b>1'728'455.43</b>	<b>12'394'108</b>	<b>970'000</b>	<b>11'821'032.92</b>	<b>922'548.40</b>
	Netto Ausgaben		8'909'162.47		11'424'108		10'898'484.52
61	Strassenverkehr	9'437'878.90		11'194'108		11'022'294.92	922'548.40
	Netto Ausgaben		1'728'455.43		970'000		922'548.40
			7'709'423.47		10'224'108		10'099'746.52
62	Öffentlicher Verkehr	1'199'739.00		1'200'000		798'738.00	
	Netto Ausgaben		1'199'739.00		1'200'000		798'738.00

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>22'564'640.70</b>	<b>16'944'315.00</b>	<b>27'372'000</b>	<b>19'128'000</b>	<b>31'658'814.83</b>	<b>27'586'593.55</b>
	Netto Ausgaben		5'620'325.70		8'244'000		4'072'221.28
72	Abwasserbeseitigung	3'060'867.35	14'665.00	3'000'000		1'530'949.80	
	Netto Ausgaben		3'046'202.35		3'000'000		1'530'949.80
74	Verbauungen	18'959'638.00	16'929'650.00	23'657'000	18'894'000	29'712'216.38	27'542'893.55
	Netto Ausgaben		2'029'988.00		4'763'000		2'169'322.83
75	Arten- und Landschaftsschutz	176'565.90		65'000		69'657.35	
	Netto Ausgaben		176'565.90		65'000		69'657.35
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	367'569.45		650'000	234'000	345'991.30	43'700.00
	Netto Ausgaben		367'569.45		416'000		302'291.30
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>8'980'032.29</b>	<b>6'551'153.45</b>	<b>25'678'000</b>	<b>22'548'500</b>	<b>8'379'941.00</b>	<b>5'505'382.15</b>
	Netto Ausgaben		2'428'878.84		3'129'500		2'874'558.85
81	Landwirtschaft	2'560'524.00	1'153'000.00	2'800'000	1'200'000	2'453'775.00	1'340'876.00
	Netto Ausgaben		1'407'524.00		1'600'000		1'112'899.00
82	Forstwirtschaft	4'286'029.20	3'127'590.00	4'253'300	2'911'300	5'209'022.05	3'548'686.15
	Netto Ausgaben		1'158'439.20		1'342'000		1'660'335.90
83	Jagd und Fischerei	2'075'112.09	2'199'696.45	3'360'000	3'160'000	355'443.95	241'620.00
	Netto Ausgaben				200'000		113'823.95
	Netto Einnahmen		124'584.36				
85	Industrie, Gewerbe, Handel	58'367.00	70'867.00	15'264'700	15'277'200	361'700.00	374'200.00
	Netto Einnahmen		12'500.00		12'500		12'500.00