



KANTON
URI

Kantonsrechnung
2014

INHALTSVERZEICHNIS

I	Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2014.....	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	28
1.6.1	Aufwand	7	6.3.8	Anlagespiegel Verwaltungsvermögen	29
1.6.2	Ertrag	8	6.3.9	Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ...	30
1.7	Investitionsrechnung	9	6.3.10	Beteiligungsspiegel.....	31
1.8	Bilanz	10	6.3.11	Laufende Verbindlichkeiten	36
1.9	Geldflussrechnung	10	6.3.12	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	36
II	Jahresrechnung	11	6.3.13	Passive Rechnungsabgrenzungen	36
2	Erfolgsrechnung	12	6.3.14	Langfristige Finanzverbindlichkeiten.....	36
2.1	Gestufter Erfolgsausweis.....	12	6.3.15	Rückstellungsspiegel.....	37
2.2	Erfolgsrechnung, Artengliederung	13	6.3.16	Spezialfinanzierungen und Fonds	38
3	Investitionsrechnung, Artengliederung	17	6.3.17	Eigenkapitalnachweis	39
4	Bilanz.....	19	6.3.18	Gewährleistungsspiegel	40
5	Geldflussrechnung.....	20	6.3.19	Eventualguthaben.....	41
6	Anhang	21	6.4.	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung	42
6.1	Regelwerk der Rechnungslegung, Abweichungen	21	6.4.1	Kantonssteuern	42
6.2	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	21	6.4.2	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712.....	43
6.2.1	Grundsätze der Rechnungslegung	21	6.4.3	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 5712.....	44
6.2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	21	6.4.4	Ausserordentliche Ergebnisse.....	45
			6.4.5	Ergebnisse nach Bilanzstichtag.....	45
			6.5.	Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht	46
			6.5.1	Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri.....	46

6.5.2	Kantonale Arbeitslosenkasse Uri	47
6.6	Finanzkennzahlen.....	48
III	Detailauswertungen	52
7	Übersichten	53
7.1	Ergebnisse seit 1995	53
7.2	Verpflichtungskreditkontrolle.....	54
7.3	Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto	58
7.4	Abweichungsbegründungen	66
7.4.1	Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung.....	66
7.4.2	Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung.....	87
8	Institutionelle Gliederung	93
	Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	95
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	97
	Erfolgsrechnung Detail	98
	Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung.....	163
	Investitionsrechnung Zusammenzug	164
	Investitionsrechnung Detail.....	165
9	Funktionale Gliederung	175
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	176
	Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung)	177
	Investitionsrechnung Zusammenzug	181
	Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung).....	182

I Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2014

vom 17. März 2015

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 2014 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor.

1 Übersicht

1.1 Gesamtübersicht

in Mio. Franken	R 2014	B 2014*	R 2013	Abweichung	
				R 2014 - B 2014	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	363.7	369.3	366.4	-5.6	-1.5%
Betrieblicher Ertrag	368.3	363.5	371.8	4.9	1.3%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4.6	-5.9	5.4	10.5	-179.2%
Finanzaufwand	3.6	1.5	3.0	2.0	131.8%
Finanzertrag	14.8	13.7	13.2	1.2	8.7%
Ergebnis aus Finanzierung	11.3	12.1	10.2	-0.8	-6.9%
Operatives Ergebnis	15.9	6.3	15.6	9.7	154.3%
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	6.4	0.0	
Ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	6.4	0.0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	15.9	6.3	22.0	9.7	154.3%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	42.1	48.3	46.7	-6.2	-12.8%
Investitionseinnahmen	17.3	22.2	26.2	-4.9	-21.9%
Nettoinvestitionen	24.8	26.1	20.6	-1.3	-5.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-24.8	-26.1	-20.6	1.3	-5.1%
Selbstfinanzierung	27.8	16.7	32.3	11.1	66.4%
Selbstfinanzierungssaldo	3.0	-9.4	11.7	12.4	-131.7%
Selbstfinanzierungsgrad	112.1%	63.9%	156.9%		

* NRP-Beiträge bzw. -Darlehen San Gottardo sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt

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

1.2 Gesamtbeurteilung

Erfolgsrechnung

Der Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2014 beträgt brutto 367.3 Mio. Franken. Das sind 3.6 Mio. Franken oder 1.0 Prozent weniger als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:

- Wertberichtigungen von Aktien aus dem Finanzvermögen (plus 2.0 Mio.)
- Ausserkantonale Spitalbehandlungen (plus 1.9 Mio.)
- Anteil Gemeinden an Erbschafts-/Schenkungs-/Grundstückgewinnsteuern (plus 1.0 Mio.)
- Integrationsförderung von Ausländerinnen und Ausländern (plus 0.6 Mio.)
- Sonderpädagogische Angebote (plus Fr. 0.5 Mio.)
- Private Fachschulen (plus 0.5 Mio.)
- Beiträge an Projekte NRP San Gottardo (minus 3.2 Mio., netto)
- Beiträge an Projekte NRP Uri (minus 1.1 Mio., netto)
- Innerkantonale Spitalbehandlungen (minus 1.4 Mio.)
- Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen (minus 0.8 Mio.)
- Personalaufwand (minus 0.6 Mio.)
- Beitrag an Spitex Uri (minus 0.5 Mio.)
- zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen (minus 2.5 Mio.)

Der Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 383.1 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2014. Das sind 5.9 Mio. Franken oder 1.6 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichung sind:

- Kantonssteuern natürliche Personen (plus 4.4 Mio.)
- Kantonssteuern juristische Personen (plus 0.8 Mio.)
- Quellensteuern (plus 0.5 Mio.)
- Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern (plus 2.2 Mio.)
- Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 1.8 Mio.)
- Integrationsbeiträge Bund (plus 0.7 Mio.)
- Verkauf/Wertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen (plus 0.5 Mio.)
- Anteil Ertrag SNB (minus 3.0 Mio.)
- Konzessionserträge (minus 2.3 Mio.)
- Bussen Kantonspolizei inkl. SVZ (minus 1.0 Mio.)
- Bussen/Geldstrafen Staatsanwalt (minus 0.5 Mio.)
- Anteil an Mineralölsteuer (minus 0.8 Mio.)
- zahlreiche kleinere Mehr- und Mindererträge (plus 2.6 Mio.)

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 42.1 Mio. Franken und liegen damit um 6.2 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 24.8 Mio. Franken um 1.3 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Brutto wurden bei den Kantonsstrassen 12.6 Mio. Franken, 10.2 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 1.4 Mio. Franken beim Gewässerschutz, 4.4 Mio. Franken beim Forst, 1.1 Mio. Franken für Revitalisierungsmassnahmen, 3.2 Mio. Franken gegen Naturgefahren, 2.6 Mio. Franken bei der Landwirtschaft, 0.9 Mio. Franken für Hochbauten, 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 3.7 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 112.1 Prozent und liegt damit 48.2 Prozentpunkte über dem Budget (63.9 Prozent).

Der Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2014 als sehr erfreulich. Das per Ende 2014 ausgewiesene Nettovermögen von 78.7 Mio. (Vorjahr 75.5 Mio.) bildet eine gute Basis für die bevorstehenden Grossinvestitionen.

Allgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2014

Gesamthaft wurden im Jahr 2014 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von 0.20 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 3.89 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 HRM2¹. Sie weichen deshalb von den bis 2011 publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der Vergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2014 nur beschränkt möglich, weil verschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur annäherungsweise berechnet werden konnten.

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

1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV)

Mit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 13.4 Mio. Franken und einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 109.2 % über die letzten 6 Jahre sowie einem Nettovermögen von 78.7 Mio. Franken per Ende 2014 werden die Zielwerte des Finanzleitbildes rückblickend übertroffen. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2013 war allerdings durch einmalige ausserordentliche Erträge (Vereinbarung aus Spezialfinanzierung AfBN) begünstigt.

Zielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37

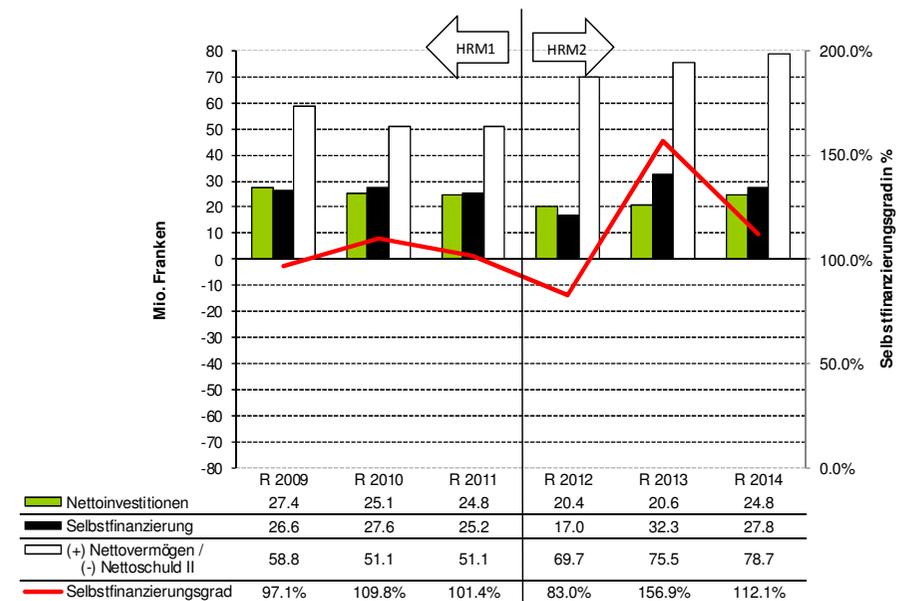
Werte in Mio. Franken

Indikator	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Durchschnitt (6 Jahre)	Zielwert
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	12.9	14.2	10.9	4.6	22.0	15.9	13.4	0
Selbstfinanzierungsgrad	97.1%	109.8%	101.4%	83.0%	156.9%	112.1%	109.2%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-63.7%	-54.6%	-52.6%	-69.5%	-69.9%	-72.2%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen	-58.8	-51.1	-51.1	-69.7	-75.5	-78.7		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	92.3	93.6	97.1	100.4	108.0	109.0		
Anteil Steuern	72.8	75.5	75.4	77.8	86.1	87.8		
Anteil Wasserzinsen	19.5	18.1	21.8	22.6	21.9	21.2		

■ Zielwert erreicht

■ Zielwert nicht erreicht

1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen



Das Nettovermögen erhöht sich im Jahr 2014 um 3.2 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Es beträgt neu 78.7 Mio. Franken [pro Kopf = Fr. 2'195 (Vorjahr: Fr. 2'115)].

Der Selbstfinanzierungsgrad erreichte mit 112.1 % wiederum einen sehr guten Wert und liegt 48.2 Prozent-Punkte höher als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr ging er aber zurück (minus 44.8 Prozent-Punkte). Dies ist zurück zu führen auf die höheren Nettoinvestitionen (plus Fr. 4.2 Mio.) und die tiefere Selbstfinanzierung (minus Fr. 4.5 Mio.). Ohne ausserordentlichen Ertrag im Vorjahr wäre die Selbstfinanzierung aber um rund 1.8 Mio. Franken höher ausgefallen als im Vorjahr. Das gute Resultat 2014 kam dank dem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit mit einem Überschuss von 4.6 Mio. Franken sowie dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 11.3 Mio. Franken zustande.

Begriffserklärungen:

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

2340.3010.01 Aufstockung Stelle InformatikerIn, 5 Stellenprocente vom 1. Juni 2014 bis 31. Dezember 2014, 2'058 Franken (RRB Nr. 2012-648 vom 20.11.2012).

2350.3010.01 Aufstockung Stelle Einschätzungsexperte/-in ab 01.06.2011 um 20 Stellenprocente vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014, 19'763 Franken (RRB 2011-287 vom 10.05.2011).

2505.3010.01 Personelle Aufstockung des Rechtsdiensts, 20 Stellenprocente vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014, 17'586 Franken (RRB 2012-160 vom 06.03.2012).

2600.3010.05.03 Befristete Anstellung Staatsanwältin im Bereich Übertretungsstrafbehörde, max. 20 Stellenprocent (im Stundenlohn) vom 1. bis 31. Dezember 2014, 0 Franken² (RRB Nr. 2014-692 vom 25.11.2014).

1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats

a) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung

Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 89'351 Franken):

2210.3010.01 Ansprechstelle für Integrationsfragen in der Bildungs- und Kulturdirektion, 5 Stellenprocente vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014, 5'372 Franken (RRB 2009-125 vom 10.02.2009).

2300.3010.01 Neue Stelle Abteilung Inkasso, 25 Stellenprocente vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014, 13'223 Franken (RRB Nr. 2014-167 vom 18.03.2014).

2500.3130.04 Rechtsberater im Auftragsverhältnis bei der Justizdirektion, vom 1. Februar bis 31. August 2014, 31'350 Franken (Prot. II vom 18.02.2014 Ziffer 65 und Prot. II vom 10.06.2014 Ziffer 239).

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 2014 wurden keine solche Ausgaben beschlossen.

² Die Auszahlung für Stundenlöhne erfolgt jeweils im Folgemonat (Januar 2015)

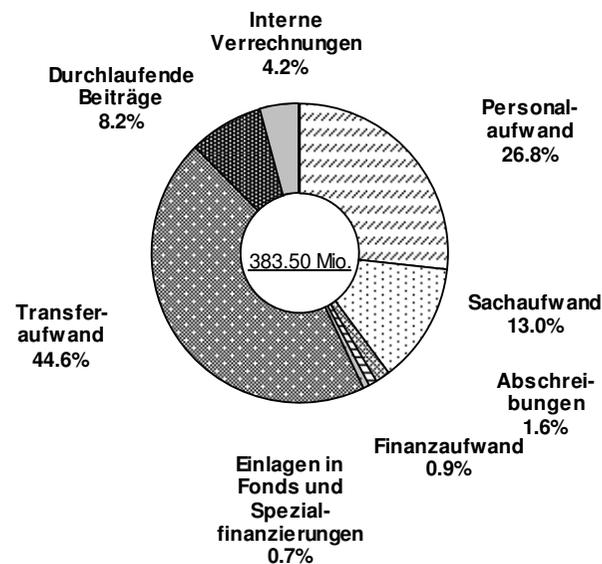
1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

1.6.1 Aufwand

in Mio. Fr.	R 2014	B 2014*	R 2013	Abw. R14/B14	Abw. in %	Abw. R14/R13	Abw. in %
3 Aufwand	383.50	387.32	386.49	-3.82	-1.0	-2.99	-0.8
30 Personalaufwand	102.53	103.15	100.84	-0.61	-0.6	1.69	1.7
31 Sachaufwand	50.01	55.20	54.52	-5.19	-9.4	-4.51	-8.3
33 Abschreibungen	5.95	6.41	5.60	-0.46	-7.1	0.35	6.3
34 Finanzaufwand	3.56	1.53	2.98	2.02	131.8	0.58	19.5
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2.64	0.91	3.10	1.73	191.4	-0.46	-14.9
36 Transferaufwand	171.04	173.59	175.09	-2.54	-1.5	-4.05	-2.3
37 Durchlaufende Beiträge ausserordentlicher	31.51	30.08	27.25	1.43	4.8	4.26	15.6
38 Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
39 Interne Verrechnungen	16.26	16.46	17.11	-0.21	-1.3	-0.85	-5.0

* NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/46) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt

Aufwand nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2014 / Budget 2014:

Der tiefere **Sachaufwand (31)** (Fr. -5.19 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. -0.17 Mio.), beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Fr. -0.47 Mio.), bei den Ver- und Entsorgungskosten (Fr. -0.75 Mio.), bei den Dienstleistungen Dritter (Fr. -2.39 Mio.), bei den Honoraren für externe Berater, Gutachter und Fachexperten (Fr. -0.17 Mio.), beim Unterhalt für immaterielle Anlagen (Fr. -0.56 Mio.), bei den Reisekosten und Spesen (Fr. -0.28 Mio.) sowie bei den tatsächlichen Forderungsverlusten (Fr. -0.16 Mio.).

Der höhere **Finanzaufwand (34)** (Fr. +2.02 Mio.) ist verursacht durch die Wertberichtigung der CKW Aktien in den Finanzanlagen des Finanzvermögens (Fr. +2.02 Mio.).

Die **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35)** (Fr. +1.73 Mio.) fallen höher aus vor allem wegen der höheren Zuweisung an die Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen (Fr. +1.18 Mio.), der Zuweisung an den Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf (Fr. +0.12 Mio.), der Überschusszuweisung an den Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr.+0.07 Mio.), der Überschusszuweisung an den Reuss-deltafonds (Fr. +0.08 Mio.) sowie der Zuweisung der Einnahmen aus den Schutzraumabgaben (Fr. +0.24 Mio.).

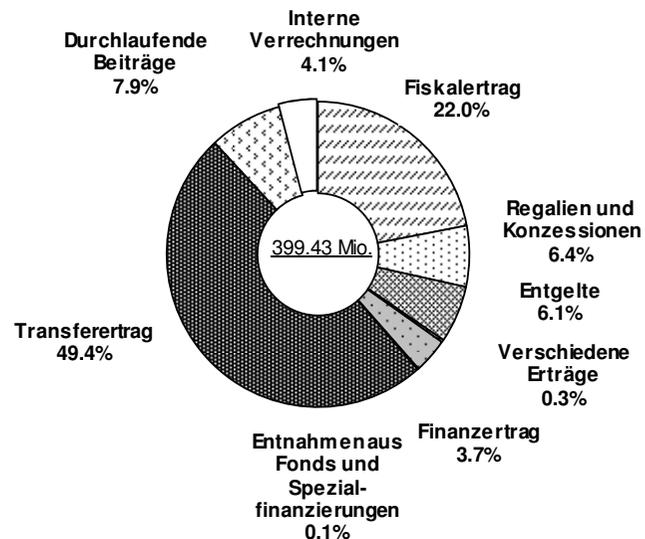
Der tiefere **Transferaufwand (36)** (Fr. -2.54 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und negativen Abweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Abschreibungen von Investitionsbeiträgen (Fr. -0.78 Mio.), Beitrag an Spitex Uri (Fr. -0.51 Mio.), Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen (Fr. -1.41 Mio.), Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP (Fr. -0.30 Mio.), Beiträge an Projekte NRP, Uri (Fr. -1.02 Mio.) sowie Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo (netto Fr. -3.22 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Sonderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +0.55 Mio.), Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer (Fr. +0.60 Mio.), private Fachschulen (Fr. +0.51 Mio.), Anteile der Gemeinden an kantonalen Steuern (Fr. +0.98 Mio.) sowie der Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen (Fr. +1.91 Mio.).

1.6.2 Ertrag

in Mio. Fr.	R 2014	B 2014*	R 2013	Abw. R14/B14	Abw. in %	Abw. R14/R13	Abw. in %
4 Ertrag	399.43	393.59	408.45	5.85	1.5	-9.02	-2.2
40 Fiskalertrag	87.85	79.49	86.07	8.36	10.5	1.77	2.1
Regalien und Konzessionen	25.70	30.92	29.23	-5.22	-16.9	-3.53	-12.1
42 Entgelte	24.22	23.82	26.30	0.40	1.7	-2.08	-7.9
43 Verschiedene Erträge	1.07	0.97	1.16	0.10	10.7	-0.09	-7.4
44 Finanzertrag	14.85	13.66	13.15	1.19	8.7	1.69	12.9
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzier.	0.46	1.46	2.77	-0.99	-68.1	-2.30	-83.2
46 Transferertrag	197.51	196.72	199.03	0.79	0.4	-1.52	-0.8
47 Durchlaufende Beiträge ausserordentlicher	31.51	30.08	27.25	1.43	4.8	4.26	15.6
48 Ertrag	0.00	0.00	6.37	0.00		-6.37	-100.0
49 Interne Verrechnungen	16.26	16.46	17.11	-0.21	-1.3	-0.85	-5.0

* NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/46) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt

Ertrag nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2014 / Budget 2014:

Der Mehrertrag beim **Fiskalertrag (40)** (Fr. +8.36 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus den höheren Steuern natürliche Personen (Fr. +5.11 Mio.) und höheren Grundstückgewinnsteuern (+ Fr. 1.56 Mio.).

Der Minderertrag bei den **Regalien und Konzessionen (41)** (Fr. -5.22 Mio.) ergibt sich im Wesentlichen aus dem Ausbleiben der Gewinnausschüttung der SNB (Fr. -2.98 Mio.), den tieferen Erträgen aus Konzessionen Sand- und Kiesgewinnung (Fr. -0.44 Mio.) sowie tieferen Erträgen aus Wasserzinsen und Entschädigungen (Fr. -1.73 Mio.).

Die **Finanzerträge (44)** (Fr. +1.19 Mio.) fallen unter anderem höher aus, weil die Liegenschaft Winterberg höher aufgewertet wurde (im Konto „Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen“), als dass der Verkaufsgewinn budgetiert war (im Konto „Gewinne aus Verkäufen Liegenschaften FV“) (Fr. +0.26 Mio.). Aus dem Verkauf weiterer Liegenschaften des Finanzvermögens resultierten im 2014 nicht budgetierte Gewinne von Fr. +0.22 Mio. Im Übrigen führten vor allem positive Marktwertanpassungen von Aktien im Finanzvermögen zu höheren Finanzerträgen als budgetiert (Fr. +0.41 Mio.).

1.7 Investitionsrechnung

in Mio. Fr.	R 2014	B 2014*	R 2013	Abw. R14/B14	Abw. in %	Abw. R14/R13	Abw. in %
Nettoinvestitionen	24.77	26.11	20.59	-1.33	-5.1	4.18	20.3

in Mio. Fr.	R 2014	B 2014*	R 2013	Abw. R14/B14	Abw. in %	Abw. R14/R13	Abw. in %
Ausgaben	42.11	48.30	46.74	-6.19	-12.8	-4.64	-9.9
50 Sachanlagen	26.70	29.88	29.45	-3.19	-10.7	-2.75	-9.3
Investitionen auf							
51 Rechnung Dritter	0.02	0.00	0.02	0.02		0.00	0.0
52 Immaterielle Anlagen	0.29	0.34	0.48	-0.05	-15.4	-0.20	-40.5
54 Darlehen	1.04	3.41	0.48	-2.37	-69.4	0.57	118.9
Beteiligungen und							
55 Grundkapitalien	0.21	0.00	0.00	0.21		0.21	
Eigene							
56 Investitionsbeiträge	12.05	12.93	14.64	-0.88	-6.8	-2.59	-17.7
Durchlaufende							
57 Investitionsbeiträge	1.79	1.74	1.67	0.05	3.1	0.12	7.4

in Mio. Fr.	R 2014	B 2014*	R 2013	Abw. R14/B14	Abw. in %	Abw. R14/R13	Abw. in %
Einnahmen	17.33	22.19	26.15	-4.86	-21.9	-8.82	-33.7
Übertragung von							
Sachanlagen in das							
60 Finanzvermögen	0.00	0.00	0.83	0.00		-0.83	-100.0
61 Rückerstattungen	0.02	0.00	0.02	0.02		0.00	0.0
Abgang immaterielle							
62 Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Investitionsbeiträge für							
63 eigene Rechnung	14.50	17.14	22.95	-2.63	-15.4	-8.44	-36.8
64 Darlehen	1.01	3.32	0.69	-2.31	-69.7	0.32	46.0
Übertragung von							
65 Beteiligungen	0.01	0.00	0.00	0.01		0.01	
Rückzahlung eigener							
66 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Durchlaufende							
67 Investitionsbeiträge	1.79	1.74	1.67	0.05	3.1	0.12	7.4

* NRP-Darlehen San Gottardo (545/640) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt

Die Nettoinvestitionen fallen mit 24.77 Mio. Franken um 1.33 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Ausgaben liegen 6.19 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus den **Investitionen in Sachanlagen (50)** (Fr. -3.19 Mio.) und bei den **Darlehen (54)** (Fr. -2.37 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen kommen zur Hauptsache aus den Bereichen Kantonsstrassen (Fr. -0.51 Mio.), Nationalstrassen (Fr. -0.58 Mio.), Hochwasserschutz (Fr. -1.41 Mio.), den Beiträgen an Abwasserreinigungsanlagen (Fr. -0.64 Mio.) sowie Revitalisierungsmassnahmen (Fr. -0.67 Mio.). Bei den Darlehen wurden weniger Projektanträge für NRP-Darlehen gestellt und ausbezahlt (Fr. -2.35 Mio.).

Die Einnahmen liegen 4.86 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. -2.31 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den Investitionen für eigene Rechnung stammen vor allem aus Minderbeiträgen des Bundes (Fr. -2.42 Mio.), die in Zusammenhang stehen mit den tieferen Investitionsausgaben bei den Strassen (Fr. -0.63 Mio.) und beim Hochwasserschutz (Fr. -1.99 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den Darlehen stehen in direktem Zusammenhang mit den nicht ausbezahlten NRP-Darlehen (Fr. -2.35 Mio.).

1.8 Bilanz

in Mio. Fr.	31.12.2014	01.01.2014	Veränderung
1 Aktiven	368.70	357.39	11.31
10 Finanzvermögen	164.54	168.12	-3.58
14 Verwaltungsvermögen	204.16	189.27	14.90
<i>davon Darlehen, Beteiligungen</i>	<i>61.91</i>	<i>61.78</i>	<i>0.13</i>
2 Passiven	368.70	357.39	11.31
20 Fremdkapital	147.71	154.40	-6.68
29 Eigenkapital	220.99	202.99	17.99
<i>davon Spezialfinanzierungen, Fonds</i>	<i>23.07</i>	<i>21.01</i>	<i>2.06</i>
<i>davon Bilanzüberschuss</i>	<i>197.91</i>	<i>181.98</i>	<i>15.93</i>

Das Rechnungsjahr 2014 ist das dritte 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 2014	R 2013	Abweichung
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	29.23	22.48	6.75
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-24.66	-20.53	-4.13
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+)	4.56	1.95	2.62
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5.36	1.07	-6.43
Veränderung des Fonds "Geld"	-0.79	3.02	-3.81
Liquiditätsnachweis:			
Flüssige Mittel 01.01.	48.72	45.70	
Flüssige Mittel 31.12.	47.93	48.72	
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	-0.79	3.02	

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 29.23 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu Nettoabflüssen von 24.66 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldabfluss aus Finanzierungstätigkeiten von 5.36 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von 0.79 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2014.

II Jahresrechnung

2 Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014 *	Rechnung 2013
Betrieblicher Aufwand	363'690	369'327	366'409
30 Personalaufwand	102'534	103'146	100'843
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'006	55'197	54'521
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'953	6'409	5'602
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	2'640	906	3'102
36 Transferaufwand	171'041	173'585	175'088
37 Durchlaufende Beiträge	31'514	30'083	27'254
Betrieblicher Ertrag	368'333	363'466	371'822
40 Fiskalertrag	87'848	79'491	86'074
41 Regalien und Konzessionen	25'698	30'922	29'230
42 Entgelte	24'219	23'821	26'303
43 Verschiedene Erträge	1'075	971	1'160
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	464	1'457	2'768
46 Transferertrag	197'515	196'721	199'033
47 Durchlaufende Beiträge	31'514	30'083	27'254
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'643	-5'861	5'413
34 Finanzaufwand	3'556	1'534	2'976
44 Finanzertrag	14'845	13'660	13'152
Ergebnis aus Finanzierung	11'290	12'126	10'176
Operatives Ergebnis	15'933	6'265	15'589
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	6'372
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	6'372
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	15'933	6'265	21'961

* NRP-Beiträge San Gottardo (363/463) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014 *	Rechnung 2013
Ergebnis der Erfolgsrechnung	15'933	6'265	21'961
3 Aufwand	383'502	387'323	386'491
30 Personalaufwand	102'534	103'146	100'843
300 Behörden und Kommissionen	2'645	2'819	2'694
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'251	67'696	66'186
302 Löhne der Lehrkräfte	11'913	12'087	11'881
304 Zulagen	1'455	1'478	1'464
305 Arbeitgeberbeiträge	16'681	17'099	16'626
306 Arbeitgeberleistungen	1'359	600	843
309 Übriger Personalaufwand	1'231	1'368	1'148
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'006	55'197	54'521
310 Material- und Warenaufwand	6'159	6'930	7'147
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'913	3'081	3'254
312 Ver- und Entsorgung	5'786	6'536	6'211
313 Dienstleistungen und Honorare	20'071	22'762	23'017
314 Baulicher Unterhalt	6'775	6'941	6'789
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'472	5'186	4'554
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'006	1'073	1'018
317 Spesenentschädigungen	1'400	1'679	1'353
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'033	650	879
319 Verschiedener Betriebsaufwand	392	359	299
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'953	6'409	5'602
330 Sachanlagen VV	5'326	5'686	4'930
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	627	723	671
34 Finanzaufwand	3'556	1'534	2'976
340 Zinsaufwand	1'437	1'440	1'866
341 Realisierte Kursverluste	1	0	0
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	101	94	128
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2'016	0	982

* NRP-Beiträge San Gottardo (363/463) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014 *	Rechnung 2013
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	2'640	906	3'102
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	340	107	499
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'301	799	2'603
36 Transferaufwand	171'041	173'585	175'088
360 Ertragsanteile an Dritte	4'673	3'662	5'420
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	42'723	42'292	43'548
362 Finanz- und Lastenausgleich	11'391	10'874	11'748
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	108'441	112'163	108'969
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'813	4'594	5'403
37 Durchlaufende Beiträge	31'514	30'083	27'254
370 Durchlaufende Beiträge	31'514	30'083	27'254
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	16'257	16'463	17'106
391 Dienstleistungen	4'409	4'218	4'475
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	106	100	91
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	149	136	148
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	254	273	283
398 Übertragungen	11'339	11'736	12'109

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014 *	Rechnung 2013
4 Ertrag	399'435	393'589	408'452
40 Fiskalertrag	87'848	79'491	86'074
400 Direkte Steuern natürliche Personen	60'484	55'370	58'031
401 Direkte Steuern juristische Personen	10'000	9'225	8'369
402 übrige Direkte Steuern	7'744	5'500	10'314
403 Besitz- und Aufwandsteuern	9'619	9'396	9'359
41 Regalien und Konzessionen	25'698	30'922	29'230
410 Regalien	685	695	696
411 Schweiz. Nationalbank	0	2'983	2'983
412 Konzessionen	23'056	25'304	23'649
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	1'957	1'940	1'902
42 Entgelte	24'219	23'821	26'303
420 Ersatzabgaben	334	100	499
421 Gebühren für Amtshandlungen	6'683	6'085	6'876
423 Schul- und Kursgelder	494	490	606
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'346	4'200	4'863
425 Erlös aus Verkäufen	1'076	1'053	1'141
426 Rückerstattungen	2'365	1'748	1'679
427 Bussen	8'144	9'697	10'122
429 Übrige Entgelte	777	448	518
43 Verschiedene Erträge	1'075	971	1'160
430 Verschiedene betriebliche Erträge	200	200	339
431 Aktivierung Eigenleistungen	747	771	821
439 Übriger Ertrag	128	0	0
44 Finanzertrag	14'845	13'660	13'152
440 Zinsertrag	387	291	432
441 Realisierte Gewinne FV	337	1'500	114
442 Beteiligungsertrag FV	148	152	144
443 Liegenschaftenertrag FV	279	271	266
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	2'175	0	86
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	120	115	120
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8'456	8'389	8'428
447 Liegenschaftenertrag VV	2'929	2'928	2'899
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	13	15	15
449 Übriger Finanzertrag	0	0	650

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014 *	Rechnung 2013
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	464	1'457	2'768
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	225	70	148
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	240	1'387	2'621
46 Transferertrag	197'515	196'721	199'033
460 Ertragsanteile	22'944	21'840	21'412
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	46'435	47'304	48'195
462 Finanz- und Lastenausgleich	89'907	89'623	90'050
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	38'183	37'915	39'360
469 Verschiedener Transferertrag	45	39	15
47 Durchlaufende Beiträge	31'514	30'083	27'254
470 Durchlaufende Beiträge	31'514	30'083	27'254
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	6'372
485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	6'372
49 Interne Verrechnungen	16'257	16'463	17'106
491 Dienstleistungen	4'409	4'218	4'475
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	106	100	91
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	149	136	148
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	254	273	283
498 Übertragungen	11'339	11'736	12'109

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014 *	Rechnung 2013
Nettoinvestitionen	24'774	26'105	20'589
5 Investitionsausgaben	42'105	48'296	46'742
50 Sachanlagen	26'696	29'883	29'446
501 Strassen / Verkehrswege	13'258	14'375	9'332
502 Wasserbau	11'362	13'490	16'813
504 Hochbauten	1'209	1'280	2'333
506 Mobilien	867	738	968
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	25	0	25
512 Wasserbau	25	0	25
52 Immaterielle Anlagen	287	340	483
520 Software	90	90	280
529 Übrige immaterielle Anlagen	197	250	203
54 Darlehen	1'043	3'408	476
540 Bund	211	303	58
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	441	255	100
545 Private Unternehmungen	100	2'450	0
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	50	0
547 Private Haushalte	291	350	318
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	210	0	0
554 Öffentliche Unternehmungen	210	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	12'053	12'929	14'644
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'312	7'555	8'197
564 Öffentliche Unternehmungen	1'874	2'224	3'642
565 Private Unternehmungen	2'678	2'900	2'607
567 Private Haushalte	189	250	199
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'791	1'737	1'667
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	164	264	242
575 Private Unternehmungen	1'176	1'200	1'153
577 Private Haushalte	452	273	272
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0

* NRP-Darlehen San Gottardo (545/640) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014 *	Rechnung 2013
6 Investitionseinnahmen	17'331	22'191	26'152
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	826
602 Übertragung von Wasserbauten	0	0	826
604 Übertragung Hochbauten	0	0	0
61 Rückerstattungen	25	0	25
612 Wasserbau	25	0	25
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	14'502	17'136	22'945
630 Bund	12'700	15'123	19'987
631 Kantone und Konkordate	150	370	305
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	569	528	1'112
634 Öffentliche Unternehmungen	1'083	1'115	1'541
64 Darlehen	1'007	3'318	689
640 Bund	100	2'450	0
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	408	408	243
645 Private Unternehmungen	58	150	71
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	16	10	19
647 Private Haushalte	424	300	357
65 Übertragung von Beteiligungen	6	0	0
654 Öffentliche Unternehmungen	6	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'791	1'737	1'667
670 Bund	1'791	1'737	1'667
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0

4 Bilanz in TFr.	31.12.2014	01.01.2014	Veränderung	Referenz im Anhang
1 Aktiven	368'699	357'387	11'312	
10 Finanzvermögen	164'536	168'121	-3'584	
100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	47'931	48'721	-790	6.3.1
101 Forderungen	69'454	67'877	1'578	6.3.2
102 Kurzfristige Finanzanlagen	5'000	5'000	0	6.3.3
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	13'849	15'580	-1'731	6.3.4
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	938	1'669	-730	6.3.5
107 Finanzanlagen	6'574	8'178	-1'605	6.3.6
108 Sachanlagen FV	20'791	21'097	-306	6.3.7
14 Verwaltungsvermögen	204'162	189'266	14'896	6.3.8
140 Sachanlagen VV	111'980	99'624	12'356	
142 Immaterielle Anlagen	1'016	1'401	-385	
144 Darlehen	15'058	15'133	-75	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	46'854	46'650	204	6.3.10
146 Investitionsbeiträge	29'255	26'459	2'796	
2 Passiven	368'699	357'387	11'312	
20 Fremdkapital	147'714	154'396	-6'682	
200 Laufende Verbindlichkeiten	36'294	36'057	237	6.3.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	10'000	-10'000	6.3.12
204 Passive Rechnungsabgrenzung	16'957	16'406	552	6.3.13
205 Kurzfristige Rückstellungen	4'321	3'741	580	6.3.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	76'360	74'122	2'239	6.3.14
208 Langfristige Rückstellungen	10'698	11'103	-405	6.3.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	3'083	2'968	115	6.3.16
29 Eigenkapital	220'985	202'991	17'994	6.3.17
290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	14'036	12'380	1'656	6.3.16
291 Fonds	9'036	8'630	406	6.3.16
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	197'913	181'981	15'933	

5 Geldflussrechnung in TFr.	+	-	Rechnung 2014	Budget 2014 *	Rechnung 2013
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			15'933	6'265	21'961
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche	Aufwand		9'767	11'003	11'004
Wertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV	Aufwand	Ertrag	0	0	-650
Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	Verluste	Gewinne	-496	-1'500	782
Forderungen	Abnahme	Zunahme	-1'578	0	-4'495
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	730	0	-343
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	1'731	0	-400
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	237	0	-939
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	175	0	-1'016
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	552	0	2'612
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	2'176	-551	-6'038
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit			29'227	15'217	22'479
Investitionstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)			111	-2'147	58
Ausgaben Investitionsrechnung			-42'105	-48'296	-46'742
Einnahmen Investitionsrechnung			17'331	22'191	26'152
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-24'663	-28'252	-20'531
Finanzierungsfehlbetrag / -Überschuss	Überschuss	Fehlbetrag	4'565	-13'036	1'948
Finanzierungstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)	Zunahme	Abnahme	-111	2'147	-58
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	2'350	0	3'322
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-10'000	0	-5'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	3'000
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	2'406	3'900	-189
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			-5'355	6'047	1'074
Veränderung des Fonds "Geld"	Zunahme	Abnahme	-790	-6'989	3'022
Liquiditätsnachweis:					
Flüssige Mittel 01.01.			48'721	25'311	45'699
Flüssige Mittel 31.12.			47'931	18'322	48'721
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)			-790	-6'989	3'022

* NRP-Darlehen San Gottardo (545/640) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt

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.
- Die Konti der Kostenstelle 2712 "NRP-Umsetzung San Gottardo" werden in der Rechnung 2014 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3635.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01 werden saldiert; der Saldo wird zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Für NRP-Projekte San Gottardo fliessen Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über diese Kostenstelle. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge dienen die Konti von Uri lediglich als Durchlaufkonti. Mit der Netto-Darstellung wird der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer dargestellt und Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur Bruttodarstellung nach Artikel 61 Buchstabe a der FHV einzuhalten, sind im Anhang Ziffer 6.4.2 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl "brutto" als auch "netto" ausgewiesen.
- In der Investitionsrechnung gab es 2014 und 2013 bei den NRP-Darlehen San Gottardo (KST 5712) keine Bewegungen. Die Investitionseinnahmen und -ausgaben bei den NRP-Darlehen heben sich jeweils auf, so dass die Nettoinvestitionen Null ergeben. Zwecks besserer Vergleichbarkeit sind die Konti 5712.5450.00 und 5712.6401 im Budget 2014 ebenfalls "netto" dargestellt. Unter Ziffer 6.4.3 ist die KST 5712 sowohl "netto" als auch "brutto" ausgewiesen.

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

Die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind.

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 Grundstücksschätzungen 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 31.12.2014 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	Nutzungsdauer (ND) in Jahren	Abschreibungssatz in % vom AW¹⁾
Sachanlagen		
Grundstücke unüberbaut	keine Abschreibung	
Strassen / Verkehrswege	40	2.5
Wasserbau	30	3.3
Übrige Tiefbauten	30 - 40	2.5 bis 3.3
Hochbauten	25 - 33	3.0 bis 4.0
Waldungen	keine Abschreibung	
Mobilien	4 bis 10	10.0 bis 25.0
Anlagen im Bau	keine Abschreibung	
Immaterielle Anlagen	4	25.0
Investitionsbeiträge		
ohne Rückforderungsrecht	1	100.0
mit Rückforderungsrecht	nach ND des finanzierten Anlagegutes	

1) AW = Anschaffungswert

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	112	129	-17
Post	13'331	12'967	364
Bank	34'488	35'625	-1'137

6.3.2 Forderungen

in TFr.

Forderungen

	31.12.	01.01.	Veränderung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'354	13'566	-212
Kontokorrente mit Dritten	52'791	50'012	2'780
Steuerforderungen	2'696	3'701	-1'006
Interne Kontokorrente	-27	5	-33
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	30	53	-23
Übrige Forderungen	610	539	71

6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen

in TFr.

Kurzfristige Finanzanlagen

	31.12.	01.01.	Veränderung
Festgelder	5'000	5'000	0

6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen in TFr.	31.12.	01.01.	Verän- derung
Aktive Rechnungsabgrenzungen	13'849	15'580	-1'731
Personalaufwand	41	5	36
Sach- und übriger Betriebsaufwand	126	184	-58
Steuern	1'196	1'206	-10
Transfers der Erfolgsrechnung	9'046	9'001	44
Finanzaufwand / Finanzertrag	7	2	4
Übriger betrieblicher Ertrag	503	1'305	-802
Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'887	3'803	-916
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	43	73	-30

6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten in TFr.	31.12.	01.01.	Verän- derung
Vorräte und angefangene Arbeiten	938	1'669	-730
Handelswaren	126	136	-11
Roh- und Hilfsmaterial	390	533	-143
Angefangene Arbeiten	90	706	-616
Geleistete Anzahlungen	332	293	39

6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.
Aktien und Anteilscheine	8'178	102	-102	-1'605	6'574
Namenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG	7'497			-2'015	5'483
Namenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG	494			390	884
Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	112			3	115
Namenaktien MCH Group AG	71			6	78
Namenaktien Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG	4			-1	3
Anteilscheine Baugenossenschaft Dammblick	0			11	11
Namenaktien Schweizer Rheinsalinen AG	0	102	-102	0	0

6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.
Grundstücke	17'728	41	-2'111	0	15'657
Eyschachen, Altdorf; Parz. 1119.1201	8'208				8'208
Rossmätteli, Altdorf; Parz. 1252.1201	2'109	2	-2'111		0
Parkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201	2'421	39			2'460
Eyschachen, Altdorf, Parz. 1125.1201	826				826
Schützenrütti, 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	0				0
Breiti, Göschenen; Parz. 73.1208	322				322
Bielen, Gurtellen; 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
Gebäude	3'369	0	0	1'764	5'133
Coop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen)	986				986
Haus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen)	410				410
Winterberg Herrschaftshaus mit Park, Altdorf; Parz. 546.1201	0	0		1'764	1'764
Brickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)	899				899
Bergheimschule, Gurtellen; Parz. 769.1209	556				556
5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216	519				519

6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte 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.
Verwaltungsvermögen Fibu ¹	214'082	27'392	-2'973	4'619	243'121	-24'816	-9'767	244	-4'619	-38'958	189'266	204'162
Verwaltungsvermögen BEBU ²	948'505	30'267	-2'973	4'619	980'419	-513'923	-36'250	244	-4'619	-554'548	434'582	425'870
Abweichung Fibu / BEBU	734'423	2'876	0	0	737'298	-489'107	-26'483	0	0	-515'590	245'316	221'708

¹ Fibu = Finanzbuchhaltung

² BEBU = Betriebsbuchhaltung

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
A) massgebliche Beteiligungen						
Urner Kantonalbank, Altdorf (UKB)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt (RB 70.1311)	Die Urner Kantonalbank dient der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, indem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch für den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle bildet	100%	Kanton Uri (100%)	Staatsgarantie: Der Kanton Uri haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit deren eigene Mittel nicht ausreichen.	Diverse; jedoch keine Mehrheitsbeteili- gungen
Kantonsspital Uri, Altdorf (KSU)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt (RB 20.3221)	Stationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, sowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung	100%	Kanton Uri (100%)	Finanzierung und Tragbarkeit anstehender Spitalum- und Neubau	keine
Pensionskasse Uri, Altdorf (PKU)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt (RB 2.4221)	Berufliche Vorsorge im Sinne des BVG	n/a	Angeschlossene Arbeitgeber: Kanton Uri, KSU, Urner Gemeinden, Alters- und Pflegeheime, Korporationsbürgerge- meinden, private AG's	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%	Kanton Uri (100%)	Haftung nach Art. 78 Abs. 1 ATSG (SR 830.1), und Art. 70 Abs. 1 AHVG (SR 831.10)	keine
B) weitere Beteiligungen						
Elektrizitätswerk Altdorf, Altdorf (EWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit elektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR 734.7), (Art. 9 Insenthaler Konzession)	29%	CKW (62.2%), Kanton Uri (29%), Korporation Uri (6%), Gemeinden und Private	keine	Green Power Uri AG in Liquidation (51%), ComDataNet AG (100%) KW Schächental AG (56%) KW Seedorf AG (20%) KW Bristen AG (60%)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen (KWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5f Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession)	9%	SBB (90%), Kanton Uri (9%), UKB (1%)	Haftung für Verbindlichkeiten im Verhältnis Beteiligung (9%)	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich 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%), Kanton Uri (9%)	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%), Kanton Uri (10%)	keine	keine
Kraftwerk Bristen AG, Silenen (KWB)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-Konzession)	15%	EWA (60%), Korporation Uri (15%), Kanton Uri (15%), Gemeinde Silenen (10%)	keine	keine
Auto AG Uri, Schatt Dorf (AUTOAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	31%	Kanton Uri (31%), verschiedene Gemeinden des Kt. Uri und Private	Unterdeckung Pensionskasse Symova (Deckungsgrad 31.12.2013: 99%)	keine
Schweiz. Bibliotheksdienst Genossenschaft, Bern (SBD)	Genossenschaft	Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz (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	Führung der Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die Preisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung	<1%	Kantone, Kantonalbanken und andere öff.rechtl. Anstalten (59.71%), Rest Streubesitz (Stand Ende 2013)	tieferer / keine Gewinnausschüttung z.G. Bund und Kantone bei negativen Ergebnissen der SNB (2014 gab's keine Ausschüttung)	Orell Füssli (33%), BIZ (3%), SFD (PG) AG in Liquidation, Bern (100%) LiPro (LP) AG in Liquidation, Bern (100%)
Schweizer Salinen AG, Pratteln (SR)	gemischtwirtschaftliche AG	Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB.32625)	<1%	26 Kantone, Fürstentum LI, Südsalz GmbH, Bad Reichenhall	keine	Rheinsalz AG (55%), SWS Alpensalz GmbH (D) 10%, Agrosal GmbH (D) 45%
Selfin Invest AG, Pratteln	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%	25 Kantone (ohne VD)	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
Mobility Genossenschaft, Luzern	Genossenschaft	keine öffentliche Aufgabe	<1%	52'300 Genossenschafter (Stand Ende 2013)	keine	Diverse
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, UR	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	15.3%	Kantone SZ, OW, NW, UR	keine	keine
Swissmedic, Bern (S-Medic)	öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit	Zulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von Arzneimitteln und damit Sicherstellung der Heilmittelsicherheit für die Schweiz	<1%	Bund und Kantone	keine	keine
inNet Monitoring AG, Altdorf (INNET)	gemischtwirtschaftliche AG	Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler Vereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung (LRV; SR 814.318.142.1)	16.7%	Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, UR	keine	keine
LISAG AG, Bürglen (LISAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Durchführung der amtlichen Vermessung (Vermessungsverordnung, RB 9.3431) sowie Aufbau des Landinformationssystems Uri	38.3%	58% öffentliche Hand, 42% private Unternehmen (Stand Ende 2013)	keine	keine
Zentralschweiz. BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern (ZBSA)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 9.3102)	Erfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) obliegenden (gesetzliche Aufsicht über die Vorsorgestiftungen des BVG)	2.2%	Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, UR	keine	keine
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH)	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 3.8321)	Deutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung der Angehörigen der Polizeikörper der Konkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich Polizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 Polizeigesetz (PolG; RB 3.8111) Der Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann	1.4%	Kantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	keine	keine
Swisslos, Basel (S-LOS)	Genossenschaft	Einheitliche und koordinierte Anwendung des Lotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor sozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und Wetten sowie die transparente Verwendung der Lotterie- und Wetterträge	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	wesentlich Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
Matterhorn Gotthard Bahn, Brig-Glis bestehend aus: Matterhorn Gotthard Bahn AG (MGM) Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGV)	gemischtwirtschaftliche AG (3 Gesellschaften)	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	MGM: 1.68% MGI: 3.29% MGV: 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 von je unter 5%
Schiffahrts- gesellschaft Vierwaldstättersee, Luzern (SGV)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	<1%	Streubesitz: grösster (Privat)Aktionär hält 5.2%, kein weiterer Aktionär mit Aktienanteil > 5%; Kantone und Gemeinden besitzen zusammen rund 2.7% (Stand Ende 2013)	keine	Tavolago AG, Luzern (100%) Shiptec AG, Luzern (100%)
BG OST-SUED Bürgerschaftgen. für KMU, St.Gallen	Genossenschaft	Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und -Verordnung über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgerschaftsorganisationen (SR 951.25; SR 951.251)	<1%	14 Kantone, Verbände, Private. Total: 362 Genossenschafter (Stand Ende 2013)	keine	keine
Schweiz. Gesellschaft f. Hotelkredit, Zürich (SGH)	gemischtwirtschaftliche Genossenschaft	Bundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft übertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)	<1%	Kantonalbanken 31.1%, Bund 22.6%, Grossbanken 17.2%, Kantone und Gde 12.5%, Hotellerie, Wirtschaft, Verbände und Private Total 760 Genossenschafter (Stand Ende 2013)	keine	keine
TMF Extraktions- werk AG, Kirchberg SG (TMF)	gemischtwirtschaftliche AG	Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri gemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR 916.441.22)	<1%	15 Kantone und Fürstentum LI (50%), private Unternehmen (50%) (Stand Ende 2013)	keine	keine

	31.12.	01.01.	Veränderung
6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten			
in TFr.			
Laufende Verbindlichkeiten	36'294	36'057	237
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	26'025	27'897	-1'872
Kontokorrente mit Dritten	696	688	8
Steuern	1'498	1'865	-367
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	4'297	3'256	1'041
Interne Kontokorrente	37	31	6
Depotgelder und Kautionen	1'026	842	184
Übrige laufende Verpflichtungen	2'715	1'478	1'236
6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	10'000	-10'000
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	0	10'000	-10'000
6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen			
in TFr.			
Passive Rechnungsabgrenzungen	16'957	16'406	552
Personalaufwand	157	151	6
Sach- und übriger Betriebsaufwand	430	137	293
Steuern	2'618	4'038	-1'420
Transfers der Erfolgsrechnung	11'920	8'533	3'387
Finanzaufwand / Finanzertrag	418	516	-98
Übriger betrieblicher Ertrag	61	261	-201
Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	1'354	2'770	-1'416
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	76'360	74'122	2'239
Darlehen	45'000	45'000	0
Übrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten	31'360	29'122	2'239

6.3.15 Rückstellungsspiegel

in TFr.

Art der Rückstellung	01.01.	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.	Kommentar
Total Rückstellungen	14'844	1'695	-69	-1'451	15'019	
kurzfristige Rückstellungen:	3'741	1'222	-51	-591	4'321	
für Mehrleistungen des Personals	2'751	24	-51	0	2'724	Rückstellungen Ferien und Gleitzeit
für andere Ansprüche des Personals	990	798	0	-591	1'197	Rückstellung für Überbrückungsrenten
für Finanzaufwand	0	400			400	Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen
langfristige Rückstellungen:	11'103	473	-18	-860	10'698	
für andere Ansprüche des Personals	10'375	473	0	-860	9'988	Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltersgeschenke
für Bürgschaften und Garantieleistungen	728	0	-18	0	710	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.
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			2'968	341	-226	3'083	91	2'992
Spezialfinanzierungen im FK			526	340	0	865	0	865
Schutzraumbauten	2675		526	340		865		865
Fonds im FK			2'442	1	-226	2'218	91	2'127
Lotteriefonds	2060		1'794		-58	1'735		1'735
Sportfonds	2260	5260	341		-99	242	91	151
Fonds gegen Suchtkrankheiten	2470		308	1	-69	240		240
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			21'011	2'318	-256	23'072	1'957	21'115
Spezialfinanzierungen im EK			12'380	1'779	-123	14'036	2'073	11'963
Schwerverkehrszentrum (Vorschuss)	2615		-86	17		-69		-69
Bauerstrasse	2165	5111.5010.22	7'941	79		8'021	0	8'021
Seeschüttung	2477	5477	755		-123	632	251	381
Amt für Betrieb Nationalstrassen	2116	5119	3'769	1'682	0	5'452	1'822	3'630
Fonds im EK			8'630	539	-133	9'036	-116	9'152
Kantonaler Lehrmittelverlag	2270		270	5		275		275
Fischereifonds	2460	5460	1'895	19		1'914	-116	2'029
Reussdeltafonds	2575	5575	879	91	-14	956	0	956
Gebirgshilfe	2775		210		-3	207		207
Tierseuchen	2785		294		-7	287		287
Elementarschäden	2780		403		-50	353		353
Feuerlöschfonds	2660		600	214		814		814
Wirtschaftsförderung	2760	5760	1'338		-42	1'296	0	1'296
Berufliche Wiedereingliederung	2765		936		-2	934		934
Natur- und Heimatschutz	2560		513	66		578		578
Waldfonds	2665		1'159	3	-14	1'147		1'147
Wildschadenfonds	2670		102	18		119		119
Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2275		0	124		124		124
Fonds und Legate Mittelschule	2262		26	0	0	26		26
Umweltschutzpreis Supertreffer	2324.3409.01		6	0		6		6

6.3.17 Eigenkapitalnachweis

in TFr.

	Spezial- finanzierungen	Fonds	Bilanz- überschuss	Total Eigenkapital
Bestand 01.01.	12'380	8'630	181'981	202'991
Erhöhungen	1'779	539	15'933	18'250
Einlagen	1'779	539		2'318
Übertrag innerhalb Eigenkapital			0	0
Jahresergebnis (Ertragsüberschuss)			15'933	15'933
Reduktionen	-123	-133	0	-256
Entnahmen	-123	-133		-256
Übertrag innerhalb Eigenkapital				0
Bestand 31.12.	14'036	9'036	197'913	220'985

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	31.12.2014	31.12.2013	Rechts- grundlagen
Urner Kantonalbank, Altdorf	100% Kanton Uri	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank	2'470'100	2'395'530	RB 1.1101 (Art. 54)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen	90% SBB 9% Kanton Uri 1% Urner Kantonalbank	Nachschuss- pflicht	vgl. Beteiligungsspiegel	Nachschusspflicht für Anteil von 60% nicht einbezahlem Aktienkapital Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)	4'300 26'038	4'300 26'894	SR 220; Art 687 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 Zugensee, Oberwil- Zug	Privatversicherer Konkordatskantone UR, SZ, ZG	Garantie		Kanton garantiert den beteiligten Versicherern die Prämienleistung der Versicherungsnehmer Anteil Kanton Uri am Darlehen Zuger Kantonalbank (Garantie endete am 28.2.2014)	p.m. -	p.m. 600	RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3 RB 20.3231
Nationales Gebäudeprogramm (Bund)		Haftung für Beiträge und Betriebskosten		Haftung für finanzielle Verpflichtungen im nationalen Gebäudeprogramm	537		SR 641.71/711 Programmverein- barung Bund und EnDK vom 28.01.2013
Bund		Bürgschaft		50% der Bürgschaften gestützt auf Bundesbeschluss z.G. wirtschaftl. Erneuerungsgebiete (bis 31.12.2008)	-	-	SR 951.93
Bund		Haftung für Verluste		50% der Verluste für Darlehen gestützt auf Investitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)	5'901	6'630	SR 901.1
Diverse	Diverse	Bürgschaft		Wirtschaftsförderung z.L. allg. Staatsmittel			RB 70.1611
Diverse	Diverse	Bürgschaft		Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds	360	-	RB 70.1611
Landwirtschaftliche Kreditkasse	Kanton Uri	Haftung für Verluste		100% der Investitionsdarlehen und Betriebshilfedarlehen vom Bund	19'842	19'839	SR 910.1; RB 61.1111/ 60.1113
Total					2'527'079	2'453'793	

6.3.19 Eventualguthaben

in TFr.

Name	Beschreibung der Eventualforderung	31.12.2014	31.12.2013
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)	44	47
	Darlehen (1978)	117	125
Total		10'684	10'694

6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung

6.4.1 Kantonssteuern

Gemeinden in Franken	Ausstände 01.01.2014	Endgültiger Sollbetrag			Abschrei- bungen u. Erlasse	Ausgleichs- und Vergü- tungszinsen	Ausstände 31.12.2014	Ein- gegangene Steuern	Quellen- steuern
		2014	Nachträge	Total					
Altdorf	189'039	16'627'285	294'222	16'921'507	77'628	80'025	269'985	16'682'908	539'403
Andermatt	386'436	2'745'984	303'400	3'049'384	21'691	4'353	382'057	3'027'719	324'442
Attinghausen	78'026	2'115'429	195'169	2'310'598	6'718	6'348	82'477	2'293'082	62'647
Bauen	2'739	328'706	96'716	425'422		-1'325	69'955	359'531	7'102
Bürglen	161'261	5'682'588	162'277	5'844'864	28'273	28'762	136'976	5'812'115	103'110
Erstfeld	600'790	5'121'114	-92'793	5'028'321	15'421	29'357	506'243	5'078'090	511'353
Flüelen	334'807	3'359'296	389'545	3'748'841	7'377	5'503	355'653	3'715'116	110'586
Göschenen	59'588	519'673	39'452	559'125	4'633	1'363	69'029	543'688	95'197
Gurtellen	201'457	546'724	37'876	584'600	29'647	167	159'195	597'049	40'674
Hospental	56'456	248'201	42'373	290'574	3'802	197	67'983	275'048	34'415
Isenthal	12'928	401'802	15'666	417'468	8'316	2'473	9'698	409'910	-3'253
Realp	185'414	224'421	22'856	247'278		3	150'632	282'057	13'861
Schattdorf	-165'059	8'145'044	567'262	8'712'307	74'680	46'959	97'896	8'327'714	230'670
Seedorf	9'226	2'520'557	123'158	2'643'715	4'154	9'883	48'275	2'590'629	95'411
Seelisberg	146'550	1'018'809	132'292	1'151'101	18'037	157	132'656	1'146'801	39'538
Silenen	154'548	2'383'682	346'873	2'730'555	14'020	2'744	187'272	2'681'068	806'559
Sisikon	82'125	500'946	99'646	600'592	2'557	-293	111'326	569'127	59'890
Spiringen	106'568	736'574	115'136	851'710	147	4'151	118'399	835'582	29'600
Unterschächen	46'200	653'916	30'100	684'016		2'945	40'600	686'671	6'063
Wassen	66'000	514'471	24'967	539'438	23'056	3'545	54'257	524'581	42'048
Bundessteueranteile	2'715'100	54'395'224	2'946'192	57'341'416	340'156	227'313	3'050'562	56'438'485	3'149'317 -438'874
nat. Personen	2'715'100	54'395'224	2'946'192	57'341'416	340'156	227'313	3'050'562	56'438'485	2'710'443
iur. Personen	220'845	8'267'042	595'030	8'862'072	-1'749	21'235	246'674	8'816'756	
	2'935'945	62'662'266	3'541'222	66'203'488	338'407	248'549	3'297'236	65'255'241	2'710'443
Budget 2014			nat. Personen iur. Personen Total	52'700'000 8'023'000 60'723'000	250'000	140'000			2'200'000

6.4.2 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712

Institutionelle Gliederung "brutto"

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	2'849'680.00	2'420'470.00	12'740'000	9'093'750	2'261'002.50	1'898'139.00
	Netto Aufwand		429'210.00		3'646'250		362'863.50
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	2'849'680.00		12'740'000		2'261'002.50	
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo		1'192'340.00		3'735'000		1'139'300.00
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo		1'228'130.00		5'358'750		758'839.00

Institutionelle Gliederung "netto"

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	429'210.00		3'646'250		362'863.50	
	Netto Aufwand		429'210.00		3'646'250		362'863.50
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	429'210.00		3'646'250		362'863.50	

Artengliederung "brutto"

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013
3 Aufwand	385'923	396'417	386'491
36 Transferaufwand	173'462	182'679	175'088
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	110'861	121'257	108'969
4 Ertrag	401'855	402'682	408'452
46 Transferertrag	199'935	205'815	199'033
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	40'603	47'009	39'360

Artengliederung "netto"

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013
3 Aufwand	383'502	387'323	384'593
36 Transferaufwand	171'041	173'585	173'190
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	108'441	112'163	107'071
4 Ertrag	399'435	393'589	406'554
46 Transferertrag	197'515	196'721	197'135
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	38'183	37'915	37'462

6.4.3 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 5712

Institutionelle Gliederung "brutto"

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo			24'800'000	24'800'000		
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo			24'800'000			
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund				24'800'000		

Institutionelle Gliederung "netto"

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo						

Artengliederung "brutto"

Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013
5 Investitionsausgaben	42'105	73'096	46'742
54 Darlehen	1'043	28'208	476
545 Private Unternehmungen	100	27'250	
6 Investitionseinnahmen	17'331	46'991	26'152
64 Darlehen	1'007	28'118	689
640 Bund	100	27'250	

Artengliederung "netto"

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013
5 Investitionsausgaben	42'105	48'296	46'742
54 Darlehen	1'043	3'408	476
545 Private Unternehmungen	100	2'450	
6 Investitionseinnahmen	17'331	22'191	26'152
64 Darlehen	1'007	3'318	689
640 Bund	100	2'450	

6.4.4 Ausserordentliche Ergebnisse

in TFr.

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	6'372
Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	6'372

Erläuterungen

In der Rechnung 2014 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.

6.4.5 Ergebnisse nach Bilanzstichtag

in TFr.

Nach Artikel 20 des Gesetzes über das Kantonsspital Uri (KSG; RB 20.3221) partizipiert der Kanton Uri zur Hälfte am Jahreserfolg des Kantonsspitals (KSU), sofern dieser auf exogene Einflüsse zurückzuführen ist. Das KSU schliesst das Rechnungsjahr 2014 mit einem Verlust von TFr. 1'275 ab. Die Hälfte trägt der Kanton Uri: TFr. 638. Bis anhin wurde die Gewinn-/Verlustbeteiligung im laufenden Rechnungsjahr verbucht. Ab 2014 wird die Gewinn/Verlustbeteiligung analog der Gewinnausschüttung der übrigen Beteiligungen im darauffolgenden Rechnungsjahr verbucht.

	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
Erfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2013 (Gewinn "+" / Verlust "-")		0	528
Erfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2014 (Gewinn "+" / Verlust "-")	-638	0	

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

Erfolgsrechnung	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
3 Aufwand	71	75	4	4	1	1	75	80
30 Personalaufwand	66	66	3	3	1	1	70	69
31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand	4	9	1	1	0	1	5	10
4 Ertrag	71	75	4	4	1	1	75	80
42 Entgelte	0	2	0	0	0	0	0	2
44 Finanzertrag	4	6	1	1	0	1	5	8
46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton	67	66	3	3	1	1	70	70
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
1 Aktiven	20'161	20'160	1'809	1'809	603	603	22'573	22'573
100 Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen	5'030	5'015	1'116	1'011	446	425	6'593	6'451
101 Forderungen	20	31	0	0	0	0	20	32
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Darlehen	15'110	15'113	693	798	157	178	15'960	16'090
2 Passiven	20'161	20'160	1'809	1'809	603	603	22'573	22'573
200 Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	0	3	1	1	0	0	1	5
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'161	20'157	1'808	1'808	603	603	22'572	22'568
<i>davon Bundesdarlehen</i>	<i>18'489</i>	<i>18'485</i>	<i>1'354</i>	<i>1'354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19'842</i>	<i>19'839</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.

Erfolgsrechnung	2014	2013
Aufwand	7'405	8'138
Arbeitlosentaggelder	5'904	6'681
Kurzarbeitsentschädigung	62	188
Schlechtwetterentschädigung	2	64
Insolvenzentschädigung	86	32
Kollektive Arbeitsmarktmassnahmen	798	729
Individuelle Arbeitsmarktmassnahmen	234	138
Verwaltungskostenentschädigung	308	305
Diverse Betriebskosten	9	1
Ertrag	7'476	8'131
Ertrag aus direkten Leistungen	39	18
Trägerhaftung aus direkten Leistungen	0	9
Sozialversicherungsbeiträge Versicherte	486	553
Übriger Betriebsertrag	0	0
Vorschüsse SECO	6'950	7'550
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	71	-7

Bilanz	31.12.2014	31.12.2013
Aktiven	266	310
Bank	58	128
Rückforderungen	31	43
Forderungen aus Rückstellungen	160	105
Vorschüsse an Versicherte	3	2
Haftung Träger	0	9
Verrechnungssteuerguthaben	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0
Mobile Sachanlagen	15	23
Passiven	266	310
Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen	153	309
Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein	1	3
Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern	5	16
Rückstellungen allgemein	207	153
Rückstellung Bonus	30	28
Betriebskapital	-129	-200

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

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

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	 97.1%	 109.8%	 101.4%	 83.0%	 156.9%	 112.1%	 109.2%
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 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	 0.9%	 0.8%	 0.6%	 0.5%	 0.4%	 0.3%	 0.6%
Richtwerte	0 % - 4 %		4 % - 9 %		10 % und mehr		
	gut		genügend		schlecht		
Aussage	Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag)	 -11.4%	 1.2%	 1.9%	 -10.7%	 -15.9%	 -19.1%	 -9.4%
Richtwerte	< 100 %		100 % - 150 %		> 150 %		
	gut		genügend		schlecht		
Aussage	Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestrachten 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 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
	 8.7%	 8.7%	 7.8%	 5.2%	 9.3%	 8.3%	 8.0%
Richtwerte	> 20 %		gut		10 % - 20 %		mittel
	< 10 %		schlecht				
Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen ¹⁾ aufwenden kann.						

Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
	20.4%	17.7%	17.0%	14.2%	12.1%	11.2%	15.4%
Richtwerte	< 10 %		schwache Investitionstätigkeit		10 % - 20 %		mittlere Investitionstätigkeit
	20 % - 30 %		starke Investitionstätigkeit		> 30 %		
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 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
	 45.0%	 42.3%	 34.1%	 37.4%	 34.5%	 33.5%	 37.6%
Richtwerte	< 50 %		sehr gut		50 % - 100 %		gut
	100% - 150 %		mittel		150 % - 200 %		
	> 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.						

1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

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

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
Nettoschuld I (TFr.)	-8'280	885	1'448	-8'330	-13'725	-16'823	-7'471
(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 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
Nettoschuld I in Fr. je Einwohner	 -234	 25	 41	 -233	 -385	 -469	 -210
(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 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
Nettoschuld II (TFr.)	-58'817	-51'149	-51'060	-69'735	-75'508	-78'734	-64'167
(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 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
Nettoschuld II in % Steuern + Wasserzinsen	 -63.7%	 -54.6%	 -52.6%	 -69.5%	 -69.9%	 -72.2%	 -64.1%
(-) = 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 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
Saldo Erfolgsrechnung (TFr.)	 12'874	 14'190	 10'893	 4'635	 21'961	 15'933	 13'414
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 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	Mittelwert
Kapitaldienstanteil	 4.7%	 4.9%	 5.3%	 4.3%	 3.6%	 3.2%	 4.3%
(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 Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.						
Bemerkung:	Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in der Vergangenheit beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.						

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

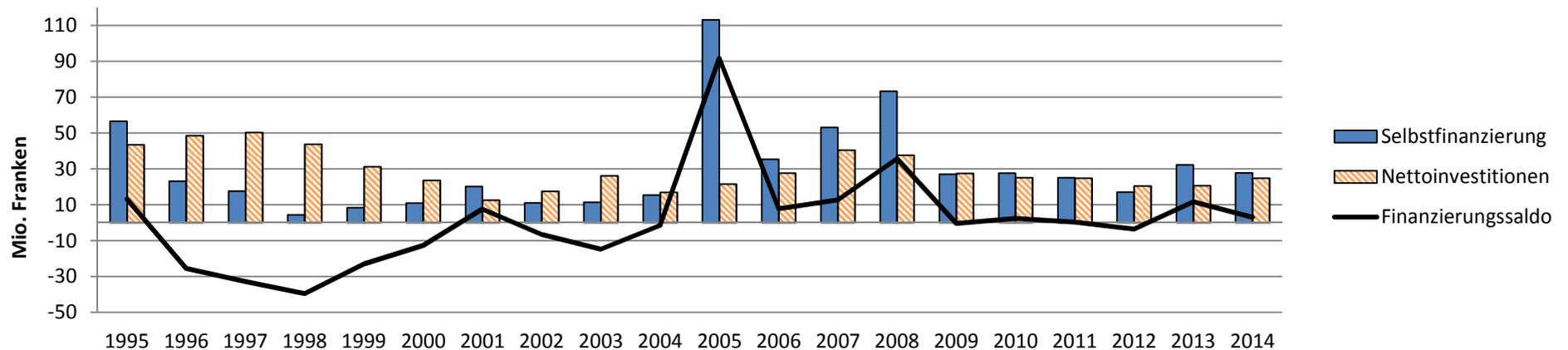
III Detailauswertungen

7 Übersichten

7.1 Ergebnisse seit 1995

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
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
2014	383'502	399'435	15'933	9'767	0	2'301	240	27'760	42'105	17'331	24'774	2'986



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 2014 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:

- Mobile Jugendarbeit TIP-Uri 2014 bis 2016
- Lehrplan 21
- Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2012 - 2014
- Beitrag Praxisassistenten
- Sanierung Wärmeverbund Brickermatte
- Kantonale Mittelschule Uri, Erweiterung Cafeteria
- Projektierungsvorbereitung Um-/Neubau KSU
- Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Martin, Altdorf
- Sofortmassnahmen Felssturz Gemeinde Gurnellen
- Neubau Alpkäserei Urnerboden, Spiringen
- Wasserversorgung Eierschwand

Die vorübergehende Kreditüberschreitung bei "ESP UT" ist auf noch ausstehende Bundesbeiträge zurück zu führen; nach Abschluss dieses Kredits sollte keine Überschreitung mehr bestehen.

Bei den Hochwasserschutzprogrammen wurden die Investitionen für den Geschiebesammler Ruag 2012/13 umgegliedert vom gebundenen auf den freien Kredit. Bezüglich der zeitlichen Verwendung der noch verfügbaren 72.5 Mio. Franken sei auf den Finanzplan verwiesen.

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2014	verbraucht bis 31.12.2014	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2015	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreitung
Gesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)				257'798	184'889	72'474		
Erfolgsrechnung				21'937	13'312	8'422		
20 Regierungsrat und Landammannamt								
Überprüfung der Staatsaufgaben des Kantons Uri	18.06.2014	Landrat	brutto	120	38	82		
21 Baudirektion								
Holzsnitzzellieferung Wärmeverbund Brickermatte	21.12.2005	Landrat	brutto	1'102	977	126		
Seelisbergstrasse Bergstation TSB - Treib	08.04.2009	Landrat	brutto	3'295	1'469	1'824		

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2014	verbraucht bis 31.12.2014	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2015	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreibung
22 Bildungs- und Kulturdirektion								
Betriebsverein Theater Uri 2014 - 2017	22.05.2013	Landrat	brutto	800	200	600		
Mobile Jugendarbeit TIP-Uri 2014 bis 2016	18.12.2013	Landrat	brutto	195	10	-	31.12.2014	185
Lehrplan 21	01.09.2010	Landrat	brutto	57	43	-	31.12.2014	14
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2012 - 2014	21.05.2012	Landrat	brutto	60	60	-	31.12.2014	0
Bildungszentrum Wald	12.12.2012	Landrat	brutto	95	27	68		
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2015 - 2017	17.12.2014	Landrat	brutto	60	0	60		
23 Finanzdirektion								
Microsoft Lizenzierung 2010-2015	02.09.2009	Landrat	brutto	1'035	929	106		
Microsoft Lizenzierung 2015-2017	17.12.2014	Landrat	brutto	562	0	562		
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Beitrag Praxisassistentz	10.12.2008	Landrat	brutto	225	223	-	31.12.2014	2
Beitrag an Kolonkarzinom Screening	14.11.2012	Landrat	brutto	405	139	266		
Gesundheitsnetzwerk Uri	22.05.2013	Landrat	brutto	180	106	74		
Sozialplan 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	brutto	5'136	3'852	1'284		
25 Justizdirektion								
Tourismusprojekt Andermatt	10.12.2007	Landrat	brutto	816	693	123		
Natur und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	brutto	4'104	3'070	1'034		
Entschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet	22.10.2014	Landrat	brutto	1'745	70	1'675		
27 Volkswirtschaftsdirektion								
Begleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt	10.12.2008	Landrat	brutto	100	40	60		
Beitrag an Reduktion Ammoniakemmissionen	16.12.2009	Landrat	netto	151	103	48		
Agrarplattform Alpinavera 2012 - 2016	14.12.2011	Landrat	brutto	155	105	50		
Besucherzentrum Gotthard-Basistunnel	21.12.2005	Landrat	brutto	970	628	342		
ESP UT Phase 2012 - 2013	06.09.2011	Regierungsrat	netto	478	531	-53		
Beitrag Interreg IV Plattform (2014 - 2020)	17.12.2014	Regierungsrat	brutto	92	0	92		

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2014	verbraucht bis 31.12.2014	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2015	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreitung
Investitionsrechnung				235'860	171'577	64'052		
51 Baudirektion								
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei)	08.02.2009	Volk	brutto	100'678	72'510	28'134		
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden)	08.02.2009	Landrat	brutto	69'388	54'901	14'501		
Sanierung Wärmeberbund Brickermatte	14.11.2012	Landrat	brutto	1'622	1'626	-	31.12.2014	-3
Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2012 - 2015	21.05.2012	Landrat	brutto	35'650	28'443	7'207		
N4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen Netzvollendung	01.09.2010	Landrat	netto	4'486	90	4'391		
Planungskredit West-Ost-Verbindung	23.01.2013	Landrat	brutto	480	414	66		
Kantonale Mittelschule Uri, Erweiterung Cafeteria	20.11.2013	Landrat	brutto	698	699	-	31.12.2014	0
52 Bildungs- und Kulturdirektion								
Standard. Archivinformationssystem Staatsarchiv	17.12.2014	Landrat	brutto	200	0	200		
53 Finanzdirektion								
54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Seeschüttung Etappen 5 - 7	12.11.2008	Landrat	brutto	1'097	674	423		
Projektierungsvorbereitung Um-/Neubau KSU	04.04.2012	Landrat	brutto	260	259	-	31.12.2014	1
Planungskredit für den Um- und Neubau des KSU	28.09.2014	Volk	brutto	3'000	149	2'851		
55 Justizdirektion								
Hotel Stern & Post, Amsteg; Renovation	29.09.1998	Landrat	brutto	271	140	131		
Hotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten	10.12.2008	Landrat	brutto	101	65	36		
Instandstellung der Trockenmauern und Stützbauwerke beim Riedweg, Silenen	14.12.2011	Landrat	brutto	528	269	259		
Amtliche Vermessung 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	brutto	990	608	382		
Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Martin, Altdorf	20.02.2013	Landrat	brutto	301	227	-	31.12.2014	75
Innenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche hl. Dreifaltigkeit und St. Niklaus, Schattdorf	18.12.2013	Landrat	brutto	391	200	191		

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2014	verbraucht bis 31.12.2014	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2015	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreitung
56 Sicherheitsdirektion								
Beiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	netto	5'601	4'093	1'502		
Beitrag an Schutzbauten 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	netto	1'603	1'018	583		
Sofortmassnahmen Felssturz Gemeinde Gurtnellen	12.12.2012	Landrat	netto	1'253	1'126	-	31.12.2014	126
57 Volkswirtschaftsdirektion								
Neubau Alpkäserei Urnerboden, Spiringen	21.05.2012	Landrat	brutto	571	571	-	31.12.2014	0
Güterweg Acherberg, Bürglen	21.05.2012	Landrat	brutto	810	364	446		
Wasserversorgung Eierschwand	20.04.2011	Landrat	brutto	729	729	-	31.12.2014	0
Investitionsprogramm Matterhorn-Gotthard-Bahn 2013 - 2016	23.01.2013	Landrat	brutto	5'151	2'404	2'747		

7.3 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto

Der Gewinnanteil wurde im Jahre 2014 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.41 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.55 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt.

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

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

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

A) Lotteriefonds			
	Aufwand		1'485'377
	Ertrag		-1'485'377
2060.3170.02	Milano 2015		50'000
	Beitrag 2014 an Projekt Milano 2015	Amt für Wirtschaft und öffentl. Verkehr (interne Verrechn.)	50'000
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung		58'000
	Beitrag Alpentöne 2015	Gemeinde Altdorf	30'000
	Beitrag Musikfestival Andermatt 2015	Swisschamber Musiccircle, Luzern	15'000
	Beitrag Sanierung Spielplatz Grundmatte	Gemeinde Schattdorf	7'000
	Beitrag Mehrzweckgebäude Jugendlokal und Blauringlokal	Gemeinde Schattdorf	5'000
	Beitrag 2014 an Kirchenschatzmuseum	Katholische Kirchgemeinde Altdorf	1'000
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege		89'152
	Jahrsbeitrag 2014	Historischer Verein Uri, Altdorf	90'000
	Einnahme Projekt Volks- und Elitekultur in der Innerschweiz	Universität Luzern	-1'167
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	319
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung		848'187
	Kantonsbeitrag 2014	Kunstverein Uri, Altdorf	80'000
	Betriebsbeitrag 2014	Haus der Volksmusik, Altdorf	70'000
	Beitrag und Defizitbeitrag Klausenrennen 2013	OK Klausenrennen Fritz Trümpi, Glarus	50'000
	Beitrag Innensanierung und Neugestaltung Tellmuseum	Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen	40'000

Beitrag Weiterführung Kunst- und Kulturstiftung	Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altdorf	30'000
Kauf "Sammlung Ruedi Gisler-Pfrunder"	Rudolf Gisler-Pfrunder, Basel	27'500
Beitrag Verwaltungskosten 2013	Kunstverein Uri, Altdorf	22'142
Kantonsgeschichte Uri	Antea-Historische Forschungen, Allschwil	20'218
Kantonsgeschichte Uri	Antea-Historische Forschungen, Allschwil	1'855
Beitrag Buch "Güter und Familien von Unterschächen"	Josef Muheim-Büeler, Greppen	20'000
Beitrag New York-Atelier 2014	Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altdorf	20'000
Beitrag Unterstützungsfonds	Musikschule Uri, Altdorf	20'000
Jahresbeitrag 2013 Programm Dialog Nord Süd	SAB Schweiz. Arbeitsge. für Berggebiete, Bern	20'000
Beitrag Wohnatelier-Aufenthalte Urner Kunstschaaffende	Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altdorf	18'000
Beitrag Buch und App "Ausflug in die Vergangenheit ...")	LIBRUM Publishers & Editors GmbH, Hochwald	16'000
Beitrag "Geschichte des Landes Uri" Band 2	Büro für Geschichte und Archiv, Attinghausen	15'000
Kantonsbeitrag 2014	Ludothek, Altdorf	15'000
Jahresbeitrag 2014 Fachstelle hindernisfreies Bauen	Procap Uri, Attinghausen	15'000
Jahresbeitrag 2013/2014	Kellertheater Im Vogelsang, Altdorf	14'000
Beitrag Aufarbeitung Flechtenherbar	Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf	12'500
Beitrag Produktion Film "Alpenwind - Das Geheimnis ..."	Lumenfilm Theo Stich, Zürich	12'000
Beitrag 400-Jahr-Jubiläum im Jahr 2014	Bruderschaft der Urner Amtsleute, Altdorf	10'000
Beitrag Filmtheater "Föhnsturm"	Bühne 66, Merlischachen	10'000
Beitrag an Geschichte des Kantons Uri Teil II	Büro für Geschichte und Archiv, Attinghausen	10'000
Beitrag Film "Schweizer Helden"	Spotlight media productions AG, Zürich	10'000
Betriebsbeitrag 2014	Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt	10'000
Beitrag Drehbuch Film "Gotthard"	Zodiac Pictures AG, Zürich	10'000
Kantonsbeitrag 2013	Pfadi Uri, Altdorf	8'476
Beitrag Projekt San Gottardo	Musikgesellschaft Gurnellen	8'000
Jahresbeitrag 2014	art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich	7'000
Beitrag archäologische Prospektion Surenen/Attinghausen	Marion Sauter, Luzern	6'000
Jahresbeitrag 2013 und 2014	Pestalozzi-Stiftung für Förderung, Zürich	6'000
Beitrag Museumsvermittlung an Urner Schulklassen	Urner Museumskonferenz, Altdorf	5'600
Kantonsbeitrag 2013	Jungwacht/Blauring Uri, Goldau	5'591
Beitrag Film "Pakt von Andermatt"	alain godet doc films GmbH, Zürich	5'000
Beitrag Dokumentarfilm "Erlebnisse in der Natur"	Anton Gnos, Schattdorf	5'000
Beitrag Film "Mission Myanmar"	aproposfilm GmbH, Wangen b. Dübendorf	5'000
Beitrag Urner Blasorchesterlager 2014	Blasmusikverband Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Projekt Marignano 2015	Fondazione "Pro Marignano", Chiasso	5'000
Beitrag 2014 Tschau.ch	Infoklick.ch, Moosseedorf	5'000

Beitrag Neuinstrumentierung	Musikverein Unterschächen	5'000
Beitrag Projekt "Die Wurzeln der Volksmusik"	Müli-rad-Verlag, Altdorf	5'000
Beitrag Projekt "Fauna-Uri"	Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Literatur mobil-Projekt "Mit Poesie auf Berg- und ..."	Niklaus Lenherr, Luzern	5'000
Jahresbeitrag 2014 Konzertreihe "Die Oper kocht"	Verein Klavier-Akademie Schweiz, Bauen	5'000
Betriebsbeitrag 2014	Verkehrshaus der Schweiz, Luzern	5'000
Beitrag Zauberlaterne 2012/2013 und 2013/2014	Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf	4'920
Verleihung Innerschweizer Kulturpreis, Broschüren	Druckerei Alfred Kuster, Schattdorf	4'482
Verleihung Innerschweizer Kulturpreis, Erinnerungsbro.	Jürg Meyer, Luzern	3'110
Beitrag 2014 Projekt "Momänt Uri"	Jugendseelsorge Uri, Altdorf	4'000
Beitrag Sonderausstellungen 2014	Stiftung Museum Bruder Klaus, Sachseln	4'000
Beitrag Tells Bells Open Air 2014	Tells Bells, Altdorf	4'000
Beitrag Produktion "Unkraut"	Theatergruppe Momänt & Co., Altdorf	4'000
Beitrag 9. Tonart Festival 2014	Jazzverein Uri, Altdorf	3'500
Beitrag Tanzzentral	Verein Chollerhalle, Zug	3'500
Werbe-Vereinbarung 2014	Uri Tourismus AG, Altdorf	3'240
Jahresbeitrag 2012 und 2013	Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern	3'218
Jahresbeitrag 2014	Blasmusikverband Uri, Altdorf	3'000
Beitrag Freipass Klausen 2014	Freipass, Zollikofen	3'000
Beitrag Errichtung Dr. José Rizal-Gedenkstätte in Wassen	Gemeinde Wassen	3'000
Beitrag Kinderfestival 2014	Kinderfestival, Altdorf	3'000
Beitrag Fachausbildung zwei Mitarbeiterinnen	Ludothek, Altdorf	3'000
Beitrag Filmprojekt "Kirche, Ketzler, Kurtisanen - Das ..."	Lukas Gasser, Kägiswil	3'000
Beitrag kooperierte Tanzförderung 2014	reso - réseau danse suisse, Zürich	3'000
Beitrag Sonderausstellung "Geschliffene Kristalle"	Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt	3'000
Beitrag Theaterproduktion "Münchhausen - das Original"	Walter Sigi Arnold, Luzern	3'000
Beitrag Jahresausstellung 2013	Kunstmuseum, Luzern	2'650
Beitrag Urner Landeswallfahrt 18. Oktober 2014 Einsiedeln	Katholische Kirchgemeinde Flüelen	2'500
Beitrag Buch "Trockenmauern"	Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz, Steffisburg	2'500
Beitrag Schulaktion 2014	Swiss Science Center Technorama, Winterthur	2'400
Beitrag Erschliessung Zurlauben-Akten	Kanton Aargau Departement Bildung und Kultur	2'150
Beitrag Lageraktivitäten 2014	Musikschule Uri, Altdorf	2'150
Beitrag 2014 Roadmovie-Tournee	Association Roadmovie, Lausanne	2'000
Jahresbeitrag 2013 und 2014	Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern	2'000
Beitrag Summerjam 2014	Gemeinde Altdorf	2'000
Beitrag Ausstellung "Hinschauen statt Weggucken"	Hilfswerk der Kirchen Uri, Altdorf	2'000

Beitrag Kunstobjekt "Der Berg und das Bild"	Iris Ganz-Baumann, Basel	2'000
Beitrag Begegnungsplatz	Katholische Kirchgemeinde Andermatt	2'000
Jahresbeitrag 2014	Kirchenmusikverband Uri, Altdorf	2'000
Beitrag Orgelnacht 2014	Lea Ziegler Tschalèr, Altdorf	2'000
Beitrag Filmprojekt "Rabbuni oder die Perle im Acker"	Lukas Gasser, Kägiswil	2'000
Beitrag Volkskulturfest 2014	Obwald Volkskulturfest, Sarnen	2'000
Beitrag Konzert 2015	Pascal Seidner, Stans	2'000
Beitrag CD-Produktion Moni und die Luftpost	Simone Baumann, Cham	2'000
Beitrag Konzert Moni und die Luftpost	Simone Baumann, Cham	2'000
Beitrag Anschaffung Kindertrachten und Jubiläum	Trachtälyt vo Seelisbärg, Seelisberg	2'000
Jahresbeitrag 2014	Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt	1'797
Beitrag Veranstaltung "Matinne Martin Stadler 70. Geb."	Stiftung Kantonsbibliothek Uri, Altdorf	1'700
Jahresbeitrag 2014	Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern	1'609
Beitrag Konzert 11. April 2015	Collegium musicum Uri, Altdorf	1'600
Jahresbeitrag 2014	Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich	1'596
Jahresbeitrag 2014	Brass Band Uri, Altdorf	1'500
Beitrag CD-Produktion "Gläuffig"	Franz Gehrig, Andermatt	1'500
Beitrag Chilbi-Ausstellung 2014	Gemeinde Isenthal	1'500
Beitrag Stanser Musiktage 2014	Stanser Musiktage Konzertveranstalt., Stans	1'500
Betriebsbeitrag 2014	Stiftung Dörflihaus, Spiringen	1'500
Beitrag Buch "Mineralien Uri"	Valentin Sicher-Dittli, Gurtellen	1'500
Jahresbeitrag 2014	Verein Sprungfeder Luzern, Horw	1'500
Strukturkostenbeitrag 2014	visarte zentralschweiz bvk, Luzern	1'500
Beitrag online Datenbank Schweizer Architektur	attention:ch dagmar kupferschmied, Zürich	1'000
1. August-Spende Jahr 2014	Pro Patria Schweizerische Bundesfeierspende	1'000
Jahresbeitrag 2014	Stiftung Academia, Engelberg	1'000
Jahresbeitrag 2014	Stiftung Pro "Bielen-Säge", Unterschächen	1'000
Jahresbeitrag 2014	Stiftung trigon-film, Basel	1'000
Jahresbeitrag 2014	Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	4'683
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	23'000
Beitrag Aufbau Dienstleistung "Administrative Begleitung"	Stiftung Pro Senectute Kanton Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Weihnachtsaktion 2013	Rumänienhilfe Uri, Flüelen	4'000
Beitrag humanitäre Hilfe für syrische Bevölkerung	Médecins Sans Frontières, Genève	3'000
Beitrag tragbare FM-Anlage	Pro audito uri, Schattdorf	3'000

	Beitrag Gemeinschaftsraum	Stiftung Wohnen Kloster St. Lazarus, Seedorf	3'000
	Beitrag Ausbau Plattform Zentralschweiz	Verein Tischlein deck dich, Winterthur	3'000
	Beitrag Gesundheits- und Ernährungsprogramm Burkina F.	Das Hunger Projekt Schweiz, Turgi	2'000
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses		113'376
	Beitrag Soforthilfonds Opfer fürsorg. Zwangsmassnahmen	Glückskette, Bern	22'200
	Essen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste	Esstragout GmbH, Altdorf	20'815
	Beitrag "Jeder Rappen zählt"	Glückskette, Bern	10'000
	Beitrag Überschwemmung Balkan	Glückskette, Bern	10'000
	Beitrag T-Shirts Tenerolager 2014	Fuchs Design AG, Stansstad	7'791
	Beitrag für Entwicklungsprojekte in Südafrika/Moçambique	terre des hommes schweiz, Basel	5'000
	Beitrag Kampf gegen Ebola-Epidemie	Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	5'000
	Tellenfahrt, Schifffahrt	Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees	4'769
	Beitrag "Kinder sind kein Abfall" in Brasilien	Caritas Schweiz, Luzern	3'000
	Beitrag Verbesserung Trinkwasser in La Cocha	Fundacion Suiza Para Los Indigenas Ecuador	3'000
	Beitrag Sauberes Trinkwasser in Moçambique	Solidar Suisse, Zürich	3'000
	Beitrag "Faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie"	Stiftung Brot für alle, Bern	3'000
	Beitrag "Kleine Kinder mit grosser Zukunft" in Nicaragua	Stiftung Vivamos Mejor, Bern	3'000
	Beitrag Programm "WASH" in Burkina Faso und Kamerun	Association Morija, Bouveret	2'000
	Jahresbeitrag 2014 Patronat	Europa Forum, Luzern	2'000
	Beitrag Projekt Brain Bus 2014	Life Science Communication AG, Zürich	2'000
	Beitrag Fahrzeug für Mädchen und Frauen in Kinshasa	miva Schweiz, Will	2'000
	Beitrag Bau Trinkwassersysteme in Ecuador	SWISSAID, Bern	2'000
	Beitrag Verpflegung Tenerolager 2014	Centro sportivo nazionale della gioventu, Tenero	1'664
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	1'137
2060.3910.01	Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand		50'000
2060.3980.01	Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation		183'662
2060.3980.02	Verrechnung z. G. Kulturförderung		40'000
2060.3980.03	Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000
2060.3980.04	Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		5'000
2060.3980.05	Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge		5'000
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-1'409'222
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-58'220
2060.4940.01	Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		-17'936
2091.01	Fondsbestand 31.12.2014		1'735'356

B) Sport-Fonds

Aufwand	650'018
Ertrag	-650'018

2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	134'348
	Gemeinde Schattdorf, MZG Grundmatte	100'000
	Gemeinde Altdorf, Anlage Feldli	12'221
	Sportmaterial Gemeinde Altdorf 2013	7'000
	Sportmaterial Gemeinde Schattdorf 2013	3'361
	Sportmaterial Gemeinde Erstfeld 2013	3'100
	Sportmaterial Gemeinde Flüelen 2013	1'959
	Sportmaterial Gemeinde Bürglen 2013	1'584
	Gemeinde Erstfeld, Swisslos Beitrag 2014	1'500
	Sportmaterial Gemeinde Seedorf 2013	1'080
	Gemeinde Schattdorf, Swisslos Beitrag 2014	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	1'543

2260.3636.01	Beiträge an private Institutionen	488'600
---------------------	--	----------------

a)	Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc.	75'561	
	Beitrag für Boulderhalle	Verein Granit Indoor, Schattdorf	33'867
	Beitrag für neue Trainigschalle	Ringerriege Schattdorf	7'874
	OL Schweizermeisterschaften 2014	KTV Altdorf	5'000
	Europacup-Teilnahme 2014	Rollhockey Club Uri, Seedorf	2'500
	5. Urner Triathlon / Duathlon Swiss	TriUri, Erstfeld	1'550
	Gotthardcup 2014	Geräteriege Bürglen	1'550
	Urner Kantonales Schwingfest 2014	Schwingclub Erstfeld	1'500
	Jugitag 2014	Turnverein Seedorf	1'400
	35. Urnerbodenschwingfest 2014	Schwingerklub Bürglen	1'350
	Kinzig-Derby, Edelweiss Cup 2014	Skiklub Edelweiss Bürglen	1'200
	40. Crosslauf 2014	LA TV Erstfeld	1'200
	Radbergrennen 2014	Velo-Moto-Club Silenen	1'150
	Rütlichwur-Gedenklauf 2014	Rütlichwur-Gedenklauf, Seelisberg	1'000
	Haldiberglauf 2014	Ski-Klub Haldi	1'000

37. Holzbodenstafette	Velo-Moto-Club Spiringen	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	12'420

b)	Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung	413'039	
	Swisslos Beitrag 2014	Urner Turnverband, Altdorf	54'205
	Swisslos Beitrag 2014	Urner Skiverband, Schattdorf	41'847
	Swisslos Beitrag 2014	Stiftung Pro Senectute Kanton Uri	27'470
	Swisslos Beitrag 2014	Floorball Uri, Altdorf	26'153
	Swisslos Beitrag 2014	FC Altdorf, Altdorf	24'016
	Swisslos Beitrag 2014	Fussball Club Schattdorf	21'655
	Swisslos Beitrag 2014	KTV Altdorf	21'554
	Swisslos Beitrag 2014	ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld	17'124
	Swisslos Beitrag 2014	Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf	16'242
	Swisslos Beitrag 2014	Urner Schwingerverband, Schattdorf	15'511
	Swisslos Beitrag 2014	SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf	14'225
	Swisslos Beitrag 2014	Plusport Behindertensport Uri, Altdorf	10'400
	Swisslos Beitrag 2014	Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld	8'673
	Swisslos Beitrag 2014	Urner Matchschützenverband, Schattdorf	8'095
	Swisslos Beitrag 2014	Eishockeyclub Uri, Altdorf	7'826
	Swisslos Beitrag 2014	Rollhockey Club Uri, Seedorf	7'751
	Swisslos Beitrag 2014	Regionaler Tennisclub Seedorf	6'174
	Swisslos Beitrag 2014	Nationales Biathlonleistungszentrum, Realp	6'000
	Swisslos Beitrag 2014	Volleyballclub Fortuna Bürglen	5'931
	Swisslos Beitrag 2014	SAC Sektion Gotthard, Altdorf	5'093
	Swisslos Beitrag 2014	Andermatt Gotthard Tourismus	5'000
	Swisslos Beitrag 2014	Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau	4'250
	Swisslos Beitrag 2014	Badmintonclub Altdorf	4'210
	Swisslos Beitrag 2014	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	4'108
	Swisslos Beitrag 2014	ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg	4'000
	Swisslos Beitrag 2014	FC Flüelen	3'736
	Swisslos Beitrag 2014	Leichtathletik Club, Altdorf	3'109
	Swisslos Beitrag 2014	Stiftung VITA Parcours, Zürich	3'000
	Swisslos Beitrag 2014	Schwimmklub Uri	2'987
	Swisslos Beitrag 2014	Tennisclub Andermatt	2'846
	Swisslos Beitrag 2014	VBC Juventus Erstfeld	2'699
	Swisslos Beitrag 2014	LA TV Erstfeld	2'635

Swisslos Beitrag 2014	Tourismus Unterschächen Klausenpass, Unterschächen	2'500
Swisslos Beitrag 2014	Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtellen	2'426
Swisslos Beitrag 2014	Verkehrsverein Urnerboden	2'000
Swisslos Beitrag 2014	Innerschweizer Fussballverband, Cham	1'800
Swisslos Beitrag 2014	Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG, Altdorf	1'796
Swisslos Beitrag 2014	Urner Sportkegler Verband, Erstfeld	1'600
Swisslos Beitrag 2014	Synchronschwimmen Uri, Altdorf	1'541
Swisslos Beitrag 2014	Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen	1'500
Swisslos Beitrag 2014	Innerschweizer Handballverband, Rothenburg	1'300
Swisslos Beitrag 2014	KTV Altdorf	1'036
Swisslos Beitrag 2014	Urbikers, Altdorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	6'015

2260.3637.02 Nachwuchsförderung 26'000

Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Russi Kevin, Andermatt	2'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Arnold Stefanie, Unterschächen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zberg Fabian, Andermatt	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gerig Simon, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Tanja, Andermatt	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gamma Simon, Flüelen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Jolanda Annen, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Grütter Michael, Bürglen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Russi Kevin, Andermatt	1'500
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	12'000

2260.3940.01 Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen 1'070

2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -548'031

2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -98'581

2260.4940.01 Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -3'406

2091.03 Fondsbestand 31.12.2014 242'044

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
20	Regierungsrat und Landammannamt				
2060	Lotteriefonds				
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	848'186.60	685'000.00	163'186.60 +	Da zum Zeitpunkt der Budgetierung viele kommende Lotteriefonds-Beiträge noch nicht bekannt sind, können sich diese markant nach oben auswirken. Ebenfalls werden nicht alle gesprochenen Beiträge sofort ausbezahlt, deshalb wird ein Durchschnittswert aller zugesicherten, aber noch nicht ausbezahlten sowie zukünftigen Beiträge ins Budget aufgenommen.
21	Baudirektion				
2100	Direktionssekretariat				
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-101'300.00	101'300.00 +	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.
2105	Planung und Infrastruktur Strassen				
2105.3010.01	Löhne	2'269'458.40	2'385'500.00	-116'041.60 -	Zwei Wiederbesetzungen nach Austritt mit Unterbruch (Anstellung im 2015)
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen				
2111.3141.02	Winterdienst	913'126.15	1'000'000.00	-86'873.85 -	Bedingt durch die Föhnlage war das Wetter im Frühling mild. Schnee fiel im Frühling nur wenig. Dies führte zu Minderausgaben.
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	97'680.00	175'000.00	-77'320.00 -	Die Kosten für die elektrische Energie der Strassenbeleuchtung der Kantonsstrassen werden neu dem Konto 2111.3120.04 (Elektrische Energie) belastet. Auf diesem Konto wird neu nur noch der Aufwand für den Unterhalt der Anlagen verbucht. Das Budget 2015 wurde aus diesem Grund bereits angepasst.
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	307'566.10	450'000.00	-142'433.90 -	Die diversen Spezialgeräte inkl. Maschinisten vom AfBN wurden infolge des milden Frühlings bei den Passöffnungen weniger eingesetzt.
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen Gotthardpass	482'058.70	400'000.00	82'058.70 +	Bedingt durch den milden Winter konnten andere Arbeiten zusätzlich ausgeführt werden.
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen				
2116.3010.01	Löhne	10'857'610.45	10'970'900.00	-113'289.55 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	141'593.95	0.00	141'593.95 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	612'748.37	705'000.00	-92'251.63 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	484'085.09	740'000.00	-255'914.91 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3113.91	Hardware	88'873.40	0.00	88'873.40 +	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 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'294'621.38	5'100'000.00	-805'378.62 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	2'584'604.01	2'663'000.00	-78'395.99 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	4'591'603.78	5'700'000.00	-1'108'396.22 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	623'060.56	800'000.00	-176'939.44 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'043'750.52	1'470'000.00	-426'249.48 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	1'682'408.76	500'000.00	1'182'408.76 +	<p>Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2014 sein siebtes 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 einem 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 2014 mit einem Überschuss von 1.68 Mio. Franken (1.18 Mio. Franken über dem Budget) ab. Der Umsatz ging um ca. 3.04 Mio. Franken zurück, weil wegen diverser Sanierungsprojekte, welche das ASTRA selber ausführt (Schöllenenstrasse, Gotthardtunnel, Seelisbergtunnel), das AfBN weniger Unterhaltsarbeiten leisten konnte. Dementsprechend wurden auch Vergütungen des ASTRA zurück gestellt.</p>
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen Gotthardpass	482'058.70	400'000.00	82'058.70 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge	260'201.74	0.00	260'201.74 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung	25'045'896.00	25'500'000.00	-454'104.00 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung	3'207'536.03	4'675'873.00	-1'468'336.97 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste	5'801'136.20	2'800'000.00	3'001'136.20 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen	-626'679.34	0.00	-626'679.34 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung	-1'946'000.00	0.00	-1'946'000.00 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten	148'127.05	350'000.00	-201'872.95 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	307'566.10	450'000.00	-142'433.90 -	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 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2121	Wasserbau				
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt	486'650.60	300'000.00	186'650.60 +	Die Rückerstattung im Gewässerunterhalt bezieht sich jeweils auf das Vorjahr. Infolge Hochwasserereignissen im Jahr 2013 waren die Ausgaben erhöht, was die Mehreinnahmen mit sich bringen.
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden				
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben	5'582'329.94	6'430'000.00	-847'670.06 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14	3'942'948.50	4'156'000.00	-213'051.50 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen	9'586'500.00	9'200'000.00	386'500.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds	3'718'337.00	3'500'000.00	218'337.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete				
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	2'366'999.86	2'257'000.00	109'999.86 +	Schäden innerhalb Selbstbehalt (Fr. 11'600 für Sturmschäden, Wasserschäden, etc.). - Kontoüberzug des Anteil Gemeinde Seedorf an Pumpenschachtsanierung in Liegenschaft Schloss A Pro (Fr. 36'600). Einnahme auf Kto. 2140.4290.01 ist im Jahr 2014 erfolgt. - Kontoüberzug Anteil Gemeinde Seedorf, Kreisschule und Kath. Kirchengemeinde Seedorf (Fr. 62'000). Einnahmen erfolgen nach Schlussabrechnung im Jahr 2015.
2150	Konzessionserträge				
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung	1'248'997.05	1'688'000.00	-439'002.95 -	Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten (verkauften) Mengen (m3). Im 2014 sind die Mengen deutlich unter den budgetierten Werten geblieben.
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen	21'184'014.50	22'910'000.00	-1'725'985.50 -	Das Aufgeld für das Bezugsrecht KW 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 2014 deutlich tiefer ausgefallen ist. Im weiteren konnten aufgrund von Verzögerungen und Einsparungen im Konzessionsverfahren, die Verleihgebühren für den Chärstelen- und den Schächenbach nicht wie vorgesehen in Rechnung gestellt werden. Zudem haben sich aufgrund der intensiven Verhandlungen mit den SBB, die höheren Entschädigungen für die Überleitung der Unteralpreuss in den Ritomsee verzögert.
22	Bildungs- und Kulturdirektion				
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung				
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-167'000.00	167'000.00 +	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 Vakanz vorweg. In der Rechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der einzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2200.3637.01	Stipendien	1'264'217.00	1'600'000.00	-335'783.00 -	Die Budgetierung des notwendigen Betrages für die Stipendien ist schwierig, weil nicht bekannt ist, wieviele Gesuche eingehen werden. Bei der Budgetierung stützt man sich deshalb auf Erfahrungszahlen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist bekannt, welcher Betrag 1 ½ Jahr zuvor benötigt wurde. Für die Budgetierung für das Jahr 2014 wurde das Ergebnis des Jahres 2012 (Fr. 1'595'125) als Grundlage verwendet. Tatsächlich gingen dann weniger Gesuche ein: 2012 rund 500 Gesuche, 2014 430 Gesuche.
2210	Amt für Volksschulen				
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	351'079.55	450'000.00	-98'920.45 -	Aufgrund der provisorischen Voranmeldungen wurden 3 Intensivweiterbildungen für Lehrpersonen budgetiert, es wurden aber keine in Anspruch genommen. Die Kosten pro Intensivweiterbildung belaufen sich auf rund Fr. 25'000 (Kurskosten: Fr. 8'000 und Stellvertretungskosten: Fr. 17'000). Dies erklärt also rund Fr. 75'000 der nicht ausgeschöpften Mittel. Die Lehrpersonen haben bei der individuellen Weiterbildung mit rund 57% überdurchschnittlich viele Urner Kurse gewählt. Dadurch wurden weniger Kurse an den Pädagogischen Hochschulen besucht und so konnten bei diesen Beiträgen ebenfalls rund Fr. 20'000 eingespart werden.
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	17'640'076.00	17'381'000.00	259'076.00 +	Bei der Budgetierung wurde mit 4'079 Schülerinnen und Schülern gerechnet. Abgerechnet wurden 4'127 Schülerinnen und Schüler.
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	1'230'812.60	1'100'000.00	130'812.60 +	In die Jahresabrechnung fliessen immer zwei Schuljahre ein. Zum 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)	6'110'326.55	5'558'000.00	552'326.55 +	In die Jahresabrechnung fliessen immer zwei Schuljahre ein. Zum 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. Die Transportkosten wurden zu niedrig budgetiert. Die Mehrausgaben werden teilweise durch Mehreinnahmen (rund 30%) im Konto 2210.4632.01 (Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote) gedeckt.
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	794'373.43	197'910.00	596'463.43 +	Die Abweichung entsteht durch die Beträge der fixen Integrationspauschale 2014 und der Integrationspauschale für die 1. syrische Flüchtlingsgruppe, welche an das Schweizerische Rote Kreuz ausgezahlt wurden. Die Mehrausgaben wurden kompensiert über das Konto 2210.4610.01 (Integrationsbeiträge Bund).
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund	887'722.00	153'800.00	733'922.00 +	Die Abweichung entsteht durch die Beträge der fixen Integrationspauschale 2014 von Fr. 253'943 (RRB 2013-375) und der Integrationspauschale für die 1. syrische Flüchtlingsgruppe von Fr. 480'000 (Leistungsvereinbarung zwischen BKD und SRK). Diese Beträge werden direkt an das Schweizerische Rote Kreuz weitergeleitet.
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote	1'485'553.05	1'324'400.00	161'153.05 +	In die Jahresabrechnung fliessen immer zwei Schuljahre ein. Wieviele Schülerinnen und Schüler in ausserkantonalen Sonderschulen, psychiatrischen Kliniken und Heimen platziert werden müssen, ist zum Zeitpunkt der Budgetierung jeweils noch nicht abschliessend klar. Eine genaue Budgetierung ist deshalb nicht möglich. Es waren mehr als die budgetierten teilstationären und stationären Aufenthalte zu verzeichnen. Vergleiche auch Mehrkosten im Konto 2210.3636.01 (Sonderpädagogische Angebote).

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2220	Amt für Berufsbildung und Mittelschulen				
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	685'880.15	600'000.00	85'880.15 +	Es haben mehr Lernende als budgetiert am Qualifikationsverfahren teilgenommen. Darunter waren auch mehr Prüfungs-Repetenten aus dem Vorjahr als budgetiert. Zudem fielen die für die Prüfungen notwendigen Miet- und Materialkosten höher aus als budgetiert. Dieser Betrag wurde den Betrieben in Rechnung gestellt. Im Gegenkonto 2220.4260.01 (Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren) wurden deshalb Mehreinnahmen in diesem Umfang verbucht.
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	3'669'367.80	4'010'000.00	-340'632.20 -	Es haben weniger Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch einer auswärtigen Berufsfachschule bedingt. Im Weiteren haben auch weniger Lernende als budgetiert einen Berufsmaturitätslehrgang an auswärtigen Berufsfachschulen besucht.
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	628'214.00	725'000.00	-96'786.00 -	Es haben weniger Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der gemäss Bildungsverordnung mit einer hohen Anzahl Tagen an überbetrieblichen Kursen verbunden ist. Es fielen deshalb geringere Kosten als budgetiert an. Im Weiteren haben weniger Lernende als budgetiert eine vollzeitliche Lehrwerkstätte besucht. Die Beiträge an Lehrwerkstätten fielen deshalb geringer als budgetiert aus.
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri				
2240.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	5'304'778.05	5'489'800.00	-185'021.95 -	Generationenwechsel bei der Wiederbesetzung infolge Pensionierungen (junge Lehrpersonen verdienen weniger als ältere langjährige Lehrpersonen). Die Entschädigungen für Stellvertretungen fielen tiefer aus, da weniger krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonen zu verzeichnen waren. Die Intensivfortbildungskosten fielen tiefer aus als budgetiert.
2242	Sekundarstufe II				
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse	139'200.00	0.00	139'200.00 +	Die Vorbereitungskurse für den Eintritt in die pädagogischen Hochschulen werden neu in diesem Konto verbucht. Früher waren sie in der Pauschale an die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz im Konto 2244.3611.11 integriert. Mit der Auflösung der PHZ wurden die Vorbereitungskurse nicht separat budgetiert.
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	453'800.00	338'100.00	115'700.00 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt.
2243	Tertiär B				
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'688'036.00	1'174'530.00	513'506.00 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt.
2244	Tertiär A				
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'177'432.65	894'400.00	283'032.65 +	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	3'042'131.65	2'761'500.00	280'631.65 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	1'965'648.50	2'351'500.00	-385'851.50 -	Für die Budgetierung werden die Angaben der Hochschule Luzern übernommen. Die genaue Anzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte sind zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
2244.3611.11	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	-482'000.00	0.00	-482'000.00 -	Rückzahlung des Eigenkapitals der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz aus der Auflösung per 01. August 2013.
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit				
2246.4630.01	Bundesbeitrag an Jugendförderung	119'400.00	25'000.00	94'400.00 +	Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 11. März 2014 einer Vereinbarung mit dem Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) betreffend eines kantonalen Programms zum "Aufbau und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik im Kanton Uri" gemäss Artikel 26 KJFG (SR 446.1) mit Beginn am 1. April 2014 zugestimmt. Das Programm unterstützt verschiedene Jugendhilfe und Jugendförderungsprojekte, u.a. auch die Schaffung von Rechtsgrundlagen oder Massnahmen zur Einbindung der Jugend in die Regionalentwicklung. Das kantonale Programm wird zur Hälfte vom Bund unterstützt, max. Fr. 450'000 für 2014 bis 2016, sofern Äquivalenzleistungen erbracht werden. Das BSV hat im 2014 Akontozahlungen von Fr. 119'400 ausgerichtet. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung 2014 die Leistungsvereinbarung zwischen Kanton und BSV noch nicht abgeschlossen war, konnte dieser Bundesbeitrag nicht budgetiert werden. Der Bundesbeitrag deckt die Mehraufwendungen für die Anstellung eines Projektmitarbeiters; Konto 2200.3010.05 (Aushilfspersonal: Löhne) und 2200.3132.01 (Externe Aufträge).
2260	Sportfonds				
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	134'348.00	30'000.00	104'348.00 +	Der Sport-Fonds-Beitrag an die Erstellung eines Ringertrainingslokals in der Grundmatte von Fr. 100'000.- (RRB Nr. 2013-17) für die Gemeinde Schattdorf konnte schon im Jahr 2014 abgerechnet werden und nicht wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2015.
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	98'580.75	0.00	98'580.75 +	Siehe Begründung Konto 2260.3632.01 (Beiträge an Gemeinden).
2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf				
2275.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	123'655.20	0.00	123'655.20 +	Dem Fondsvermögen wurden Fr. 4'400 entnommen (Differenz Fr. 128'055.20 - Fr. 123'655.20) für: Geldpreise an Diplomfeier (M-, E-, B-Profil, Detailhandel DF und DA) sowie Fr. 400 für den Englischkurs (First Certificate) von Melania Mazzitelli (s. Fondszweck). Der Fonds wurde erst 2014 dem bzw uri übertragen (siehe Begründung unter Konto 2275.4390.01).
2275.4390.01	Überführung Fondsvermögen	128'055.20	0.00	128'055.20 +	Die IG für Bildung und Wirtschaft hat anlässlich ihrer GV vom 14.11.2013 beschlossen sich aufzulösen, die Verwaltung des bestehenden Fonds dem bzw uri zu übergeben und das Fondsvermögen von Fr. 128'055.20 in die Kantonsrechnung zu übertragen. Zweck des Fonds ist die Förderung des Bildungswesens im Bereich Wirtschaft und Verkauf.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
23	Finanzdirektion				
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen				
2300.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160'000.00	0.00	160'000.00 +	Die Höhe des Delkrederes auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird jährlich anhand der Fälligkeitslisten und aufgrund der Erfahrung der effektiven Zahlungsausfälle berechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert.
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats				
2306.3060.01	Ruhegehälter	859'704.00	978'700.00	-118'996.00 -	Wegen Todesfällen wurden weniger Ruhegehälter ausgerichtet als budgetiert.
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-431'622.00	-978'700.00	547'078.00 +	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.
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'048'482.77	5'354'418.98	-305'936.21 -	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Im 2014 wurde bei den Sachanlagen rund Fr. 3.2 Mio. weniger investiert als budgetiert und im 2013 waren es rund Fr. 7.8 Mio. weniger. Dementsprechend fiel auch der Abschreibungsaufwand tiefer aus.
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	626'987.03	722'998.54	-96'011.51 -	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Im 2014 wurde bei den immateriellen Anlagen rund TFr. 53 weniger investiert als budgetiert und im 2013 waren es rund TFr. 219 weniger. Der tiefere Abschreibungsaufwand ist daher v.a. Folge der tieferen Investitionen im Jahr 2013.
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	248'965.14	140'000.00	108'965.14 +	Obwohl die Ausgleichs- und Vergütungszinsen von 2 % auf 1 % reduziert wurden und das Budget entsprechend halbiert wurde, lag der effektive Aufwand sogar leicht höher als im Vorjahr.
2324.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	202'500.00	2'500.00	200'000.00 +	Der Zins eines im 2014 auslaufenden langfristigen Darlehens wurde im Budget 2014 unter Kto. 2324.3406.01 "Verzinsung langfristige Darlehen" budgetiert. Langfristige Darlehen, die innerhalb von 12 Monaten fällig werden, sind auf kurzfristige Finanzverbindlichkeiten umzugliedern. Dementsprechend werden auch die Zinsen fälliger Darlehen unter "Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten" verbucht.
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	494'270.83	800'000.00	-305'729.17 -	Der Zins eines im 2014 auslaufenden langfristigen Darlehen wurde im Kto. 2324.3401.01 verbucht (siehe auch Begründung in 2324.3401.01)
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	2'015'620.00	0.00	2'015'620.00 +	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerskurs per 31.12. bewertet. Eine Wertberichtigung wurde nicht budgetiert. Der Rückgang ist auf den Kursverlust der CKW Aktien gegenüber dem Vorjahr zurück zu führen.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'813'362.96	4'593'670.86	-780'307.90 -	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2014 sind grösstenteils auf die tieferen Investitionsbeiträge an die Abwasser Uri zurück zu führen (TFR. -641), welche sofort vollständig abgeschrieben werden.
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen	181'773.22	50'000.00	131'773.22 +	Der höhere durchschnittliche Bestand an flüssigen Mitteln führte zu höheren Zinseinnahmen.
2324.4410.01	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen	95'361.75	0.00	95'361.75 +	Der Verkauf von 6 Aktien der Schweizer Rheinsalinen AG zwecks Beteiligung des Kt. VD an den Rheinsalinen war nicht budgetiert.
2324.4411.01	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen	220'134.05	1'500'000.00	-1'279'865.95 -	Der Verkauf der Liegenschaft Winterberg verzögerte sich und erfolgt erst im 2015. Da man sich mit dem Käufer aber über den Verkaufspreis einig wurde, wurde die Liegenschaft vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen überführt und auf die Höhe des Verkaufspreises aufgewertet (über das Konto 2324.4443.01 "Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen").
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	410'969.00	0.00	410'969.00 +	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. bewertet. Eine Wertsteigerung wurde nicht budgetiert. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den Kursgewinn der Aktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG gegenüber dem Vorjahr zurück zu führen.
2324.4443.01	Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen	1'764'316.45	0.00	1'764'316.45 +	Siehe Begründung in 2324.4411.01
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel	0.00	500'000.00	-500'000.00 -	Mit der seit 2014 gültigen neuen Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA wurde 2013 die Bilanz des AfBN bereinigt und die Ersteinlage für die neue Vertragsperiode mit einem Eigenkapitalstock in der Höhe von zehn Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes festgelegt. Eine weitere Überführung freier Mittel in die Kantonsrechnung ist aber erst wieder möglich, wenn das erarbeitete Eigenkapital des AfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes übersteigt. Diese Vertragsanpassung war bei Erstellung des Budgets noch nicht bekannt.
2326	Anteile von Banken				
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)	0.00	2'983'000.00	-2'983'000.00 -	Die Gewinnausschüttung der SNB an Bund und Kantone blieb 2014 erstmals und unerwartet aus.
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden				
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'439'894.00	4'900'000.00	539'894.00 +	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal	1'783'546.00	1'500'000.00	283'546.00 +	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.
2330	Amt für Personal				
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	591'314.20	500'000.00	91'314.20 +	Die Budgetierung basiert auf Vorjahreswerten. Tatsächlich sind mehr Überbrückungsrenten angefallen.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2355	Kantonale Steuern				
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	390'462.23	250'000.00	140'462.23 +	Die Budgetierung erfolgte aufgrund von durchschnittlichen Vorjahreswerten.
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	983'138.70	675'000.00	308'138.70 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4024.00 "Erbschafts- und Schenkungssteuern"
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	2'474'558.00	1'800'000.00	674'558.00 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuern"
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	50'735'918.24	48'400'000.00	2'335'918.24 +	Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 57.3 Mio. Franken rund 4.6 Mio oder 8.7 % über dem Budget von 52.7 Mio. Franken. Die Budgetierung 2014 basierte auf den Rechnungszahlen 2012 und einem Ausgangsniveau von 51.7 Mio. Franken. Das Wachstum ist höher ausgefallen als bei der Budgetierung berücksichtigt.
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	1'950'547.90	700'000.00	1'250'547.90 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	3'659'305.75	3'000'000.00	659'305.75 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	995'644.30	600'000.00	395'644.30 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	2'710'443.15	2'200'000.00	510'443.15 +	Die Budgetierung von 2.2 Mio. Franken erfolgte aufgrund der Rechnungszahlen 2012 (R2012: Ertrag von 2.1 Mio.). Nach einem Ertragsanstieg in der Rechnung 2013 auf 3.0 Mio. Franken resultiert im 2014 vorliegende Budgetabweichung.
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen	409'381.30	500'000.00	-90'618.70 -	Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	8'197'410.40	7'150'000.00	1'047'410.40 +	Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (excl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft sich auf 8.8 Mio. Franken und liegt damit 0.8 Mio. Franken (9.7%) über dem Budget von 8.0 Mio. Franken. Die Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere Budgetabweichungen sind die Folge davon.
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	592'067.90	800'000.00	-207'932.10 -	vgl. Begründung zu Konto 2355.4010.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	5'559'483.00	4'000'000.00	1'559'483.00 +	Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Anzahl Handänderungen bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Der Grundstückgewinnsteuerertrag liegt deshalb deutlich über Budget, jedoch rund Fr. 2.5 Mio unter dem Ertrag des Vorjahres (8.1 Mio Franken).
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	2'184'752.00	1'500'000.00	684'752.00 +	Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten.
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern	9'617'405.00	9'396'000.00	221'405.00 +	vgl. Begründung zu Konto 2620.4030.00 "Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge"
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen				
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer	7'246'470.62	5'400'000.00	1'846'470.62 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer	2'405'161.00	2'114'000.00	291'161.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion				
2405	Sozialhilfe				
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	1'013'119.85	600'000.00	413'119.85 +	Es mussten bedeutend mehr Urnerinnen und Urner in anderen Kantonen mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt werden. Somit wurde dem Heimatkanton Uri gemäss Zuständigkeitsgesetz auch mehr verrechnet.
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'902'369.42	3'000'000.00	-97'630.58 -	Diese Budgetposition kann nie genau budgetiert werden, da jeweils zum Zeitpunkt der Budgetierung die Tarife der ausserkantonalen Institutionen noch nicht bekannt sind.
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz				
2406.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	109'750.05	20'000.00	89'750.05 +	Diese Position wurde zu tief budgetiert, da noch keine Erfahrungswerte vorhanden waren. Zudem wurden 2014 gegenüber dem Vorjahr doppelt so viele Massnahmen verfügt, was zu wesentlichen Mehreinnahmen bei den Gebühren führte.
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge				
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	158'592.00	420'000.00	-261'408.00 -	Es haben weniger Personen einen Nichteintretensentscheid erhalten, als bei 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	3'659'696.65	3'475'000.00	184'696.65 +	Die Anzahl Personen war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde. Siehe auch Gegenkonto 2407.4610.01.
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	79'945.20	0.00	79'945.20 +	Aufgrund einer Gesetzesänderung per 01.02.2014 werden für anerkannte Flüchtlinge nur noch während fünf Jahren Bundespauschalen ausgerichtet, danach muss der Kanton für die Kosten aufkommen. Das Konto wurde neu errichtet, damit die Kosten separat ausgewiesen werden können.
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	4'015'352.50	3'690'000.00	325'352.50 +	Es wurden für mehr Personen Bundesbeiträge ausgerichtet, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid	158'592.00	420'000.00	-261'408.00 -	Für weniger Personen fielen die Bundespauschalen entsprechend geringer aus. Siehe auch Gegenkonto 2407.3632.01.
2410	Sozialversicherung				
2410.3637.03	Kantonsbeitrag an Nichterwerbstätige	340'950.85	20'000.00	320'950.85 +	Die Anzahl der nichterwerbstätigen Familienzulagenbezüger (Zu- und Abgänge) können nur geschätzt werden. 2014 musste die Familienausgleichskasse Uri ca. 150'000 Franken Familienzulagen aus Vorjahren (2009-2013) nachzahlen. Viele dieser Nachzahlungen und Zugänge sind auf Personen mit dem Status "Annerkannte Flüchtlinge" zurückzuführen. (2012 waren es sieben nichterwerbstätige Familienzulagenbezüger, 2014 ca. 37.)

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV	3'601'407.00	3'721'000.00	-119'593.00 -	Die Sozialversicherungsstelle Uri zahlte 2014 rund 33'000 Franken mehr Ergänzungsleistungen aus als im Vorjahr (1'294'000 Franken mehr als 2012). Diese Entwicklung hat uns erwarten lassen, dass der Bundesbeitrag an die EL ebenfalls prozentual zunehmen wird. Dass entgegen dieser Logik (trotz mehr ausbezahlter Ergänzungsleistungen weniger Bundesbeiträge) die Bundesbeiträge jetzt tiefer ausfallen, hat damit zu tun, dass sich der Bund gemäss Art. 13 Abs. 2 ELG an den Heimkosten nicht beteiligt (der Bund schaut, wie hoch die EL-Kosten wären, wenn die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner zu Hause lebten, und beteiligt sich nur an diesen Kosten zu 5/8). Das heisst: Die Anzahl der EL-Bezügerinnen und -Bezüger, die in Heimen wohnen, nimmt prozentual stärker zu als jene, die zu Hause leben.
2415	Amt für Gesundheit				
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'580'207.05	2'670'000.00	-89'792.95 -	Die Taxen der Pflegeheime für das Jahr 2014 wurden etwas tiefer angesetzt, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Dies wirkte sich auch auf den Kantonsbeitrag aus.
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'381'944.95	2'895'000.00	-513'055.05 -	Die Zahl der Betreuungstage im Tagesheim und die Anzahl der gelieferten Mahlzeiten des Mahlzeitendienst liegen unter dem Budget. Zudem fielen im Bereich Pflege ca. 1'200 Stunden und im Bereich Haus- & Familienhilfe rund 1'500 Stunden weniger an als budgetiert. Auch der Lohnaufwand fiel tiefer aus als budgetiert, da mehrere Stellen im Kader längere Zeit nicht besetzt werden konnten.
2415.3636.08	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	407'109.40	330'000.00	77'109.40 +	Beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst fanden rund 400 Konsultationen mehr statt als budgetiert. Entsprechend höher fiel der Kantonsbeitrag aus.
2415.3636.09	Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst Uri	465'692.70	630'000.00	-164'307.30 -	Zwei Arztstellen im Sozialpsychiatrischen Dienst konnten über mehrere Monate nicht besetzt werden. Deshalb fiel der Personalaufwand geringer aus als budgetiert.
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	115'630.95	25'000.00	90'630.95 +	Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen ist erst seit 01.01.2012 in Kraft. Im Jahr 2013 wurden erstmals Verlustscheine aus dem Jahr 2012 (vorwiegend Prämienausstände aus der ersten Jahreshälfte 2012) abgerechnet; also Verlustscheine eines halben Jahres. 2014 wurden die Verlustscheine aus dem (ganzen) Jahr 2013 abgerechnet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen.
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen	113'001.65	25'000.00	88'001.65 +	Gemäss Art. 9d der kantonalen Verordnung zum KVG (RB 20.2202) übernehmen die Gemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 2415.3637.02.
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	9'932'062.00	10'030'016.00	-97'954.00 -	Gemäss Art. 66 Abs. 2 KVG entspricht der jährliche Bundesbeitrag 7,5 % der Bruttokosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Die Budgetierung erfolgt jeweils anhand einer Hochrechnung des Bundesamts für Gesundheit. Der definitive Bundesbeitrag wird erst Ende Oktober bekannt. Die Budgetvorlage wurde danach nicht mehr angepasst.
2417	Spitäler				
2417.3614.01	Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen	13'592'036.60	15'000'000.00	-1'407'963.40 -	Es wurden weniger Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Uri behandelt, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Zudem verursachten die einzelnen Fälle im Durchschnitt weniger hohe Kosten.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2417.3614.02	Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen	12'013'008.48	10'100'000.00	1'913'008.48 +	2014 liessen sich rund 100 Patientinnen und Patienten mehr (Total 1'633) in ausserkantonalen Spitälern behandeln als 2013. Zudem verursachten einzelne Fälle überdurchschnittlich hohe Kosten. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich Mehrkosten von rund 1.1 Mio. Franken.
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	1'811'217.00	1'900'000.00	-88'783.00 -	Es waren weniger stationäre Pflgetage für Urner Patientinnen und Patienten zu verzeichnen, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.
2417.4260.01	Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen	436'840.55	150'000.00	286'840.55 +	Durch die aktive Bearbeitung von Regressfällen durch das Amt für Gesundheit und durch die Regressstelle (Schaden Service Schweiz AG) konnten mehr Regressfälle behandelt werden. Daraus resultierten höhere Rückerstattungen. Zudem erfolgte eine einmalige Rückzahlung (50'292 Franken) der Krankenversicherung CSS für zu viel verrechnete Kosten in den Jahren 2012/2013 (CSS Produkt Student Care).
2420	Gewässerschutz				
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	861'759.40	1'000'000.00	-138'240.60 -	Einzelne Projekte und geplante Aufträge aus den Bereichen Oberflächengewässer, Abwasser und Nachhaltigkeit mussten ins 2015 verschoben werden. Hauptgrund dafür sind der Wechsel der Abteilungsleitung 2014 und die Einführung von neuen Mitarbeitenden in der Abteilung Gewässerschutz. Aufgrund personeller Engpässe mussten verschiedene Projekte zurückgestellt werden.
2420.3130.03	Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung	160'505.90	0.00	160'505.90 +	Das Astra (Bundesamt für Strassen) hat das AfU im Sommer 2014 um eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Seeschüttung angefragt. Das AfU hat diese Studie mit Unterstützung von externen Experten erstellt. Sämtliche Aufwendungen dafür werden vom Astra übernommen. Für die Machbarkeitsstudie wurde ein Ausgabenkonto (2420.3130.03) und ein Einnahmekonto (2420.4610.01) eingerichtet. Für den Kanton fallen unter dem Strich keine Kosten an.
2420.4610.01	Abgeltung Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung	191'870.90	0.00	191'870.90 +	Begründung siehe unter 2420.3130.03 (Abgeltung durch Astra).
2422	Chemiewehr				
2422.3010.01	Löhne	84'022.50	0.00	84'022.50 +	Mit der Teilprofessionalisierung der Chemiewehr per 1. Juli 2014 fielen auch die entsprechenden Löhne an.
2422.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	418'073.60	331'000.00	87'073.60 +	Die Mehrkosten wurden verursacht durch den PRRS-Einsatz in einem Schweinestall in Attinghausen. Entsprechend höher fielen auch die Rückerstattungen (Konto 2422.4260.01) aus.
2422.4260.01	Rückerstattungen Kosten Einsatz Schadenwehr	143'774.60	50'000.00	93'774.60 +	Die Mehreinnahmen konnten durch den PRRS-Einsatz in einem Schweinestall in Attinghausen generiert werden. Entsprechend höher fielen auch die Entschädigungen (Konto 2422.3010.05) aus.
2460	Fischereifonds				
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	157'094.00	-157'094.00 -	Überschüsse und Fehlbeträge in der laufenden Rechnung der Fischerei werden jeweils über die Bestandesrechnung ausgeglichen. Da in der Betriebsrechnung der Fischerei anstatt eines Fehl Betrags ein Überschuss resultierte, ergibt sich eine Fondszuweisung anstatt ein Bezug.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
25	Justizdirektion				
2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe				
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'385'101.85	970'000.00	415'101.85 +	Die Straf- und Massnahmenvollzugskosten sind abhängig von der Anzahl Urteile der Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft sowie der Gerichte, die der Justizdirektion zum Vollzug zugestellt werden. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. Die Abweichung von Fr. 415'101.85 ist vor allem darauf zurück zu führen, dass im Jugendstrafbereich von der Jugendanwaltschaft kostenintensive Massnahmen ausgesprochen werden mussten (Urteil des Jugendgerichts gestützt auf ein forensisch/psychologisches Gutachten). Auch haben die Anzahl Fälle bei der Jugendanwaltschaft stark zugenommen. In einem Fall sind uns die Kosten aus dem Jahr 2013 erst Mitte des Jahres 2014 in Rechnung gestellt worden (Fr. 111'950.00). Im Weiteren sind gegenwärtig mehrere langjährige Freiheitsstrafen, aber auch stationär-therapeutische Massnahmen bei Erwachsenen zu vollziehen, welche sich auf die Strafvollzugskosten niederschlagen. Man muss in den kommenden Jahren eher mit einem generellen Anstieg der Straf- und Massnahmenkosten rechnen, zumal der Vollzug von Kurzstrafen wieder Eingang im Strafgesetzbuch finden wird. Im Lichte dieser Tatsache werden wir den Budget-Posten für das Jahr 2016 leicht erhöhen.
2520	Amt für das Grundbuch				
2520.4210.01	Gebühren	1'543'487.75	1'200'000.00	343'487.75 +	Die Gebühren sind von der Anzahl und Art der eingegangenen Grundbuchanmeldungen abhängig, was zu grossen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb etwas schwierig. Die Mehreinnahmen im 2014 von Fr. 343'487.75 sind vor allem auf folgende Umstände zurückzuführen. Es herrscht nach wie vor eine grosse Nachfrage nach Wohneigentum, was mitunter zu Preissteigerungen führt. Höhere Kaufpreise bedeuten darum höhere Gebühreneinnahmen. Durch die steigenden Immobilienpreise steigen auch die Belastungen der Grundstücke mit Grundpfandrechten, was ebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen führt. Im Jahr 2014 sind zudem die ersten Wohnungen im "Chedi" sowie einzelne Wohnungen der Überbauung "Podium" verkauft worden. Diese Wohnungen sind eher im oberen Preissegment angesiedelt; dies hat sich auch positiv auf die Gebühreneinnahmen ausgewirkt. Im Weiteren mussten im 2014 noch Sachübernahmeverträge zwischen der Abwasser AG Uri und den Urner Gemeinden vollzogen werden. All diese ca. 1'500 Dienstbarkeiten verursachten Gebühren in der Höhe von ca. Fr. 42'000.00.
2530	Raumplanung				
2530.3010.01	Löhne	596'587.80	710'800.00	-114'212.20 -	Der Minderaufwand von Fr. 114'212.20 bei den Löhnen lässt sich wie folgt begründen: Versehentlich wurde im Jahr 2014 der Lohn des Amtsvorstehers auf die Kontostelle 2530 budgetiert, anstelle von 30% auf das Konto 2530 und 70% auf das Konto 2533.
2533	Natur- und Heimatschutz				
2533.3010.01	Löhne	465'756.40	359'300.00	106'456.40 +	Der Mehraufwand von Fr. 106'456.40 bei den Löhnen lässt sich wie folgt begründen: Wir verweisen auf die Begründung beim Konto 2530.3010.01. Innerhalb der beiden Kontostellen hebt sich der Minder-/Mehraufwand +/- auf.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2545 2545.3611.01	Staatsanwalt Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	121'340.60	46'000.00	75'340.60 +	Der Mehraufwand von Fr. 75'340.60 lässt sich wie folgt begründen: In den Jahren 2012 und 2013 wurde jeweils eine Vorauszahlung für das 1. Halbjahr des laufenden Jahres plus die Schlussabrechnungen des Vorjahres in Rechnung gestellt. Im Jahr 2014 stellte der Kanton Nidwalden nebst der Schlussrechnung für das Jahr 2013 (total Fr. 55'654.45) neu eine Akontozahlung für das ganze Jahr 2014 im Betrag von Fr. 65'686.15. Die effektiven Kosten für das Jahr 2014 betragen Fr. 53'572.70 (plus Spesen von Fr. 450.20).
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen	1'396'195.35	1'920'000.00	-523'804.65 -	Die Bussen und Geldstrafen fielen um Fr. 523'804.65 geringer aus als budgetiert (- 27%). Dies ist in erster Linie mit dem im Vergleich zu 2013 um 23% verminderten Falleingang zurückzuführen (2013: 1'939 Fälle, 2014: 1'490 Fälle; durch die a.o. Stellen konnte ein Überhang an Fällen abgebaut werden, was 2013 zu Mehreinnahmen führte). Zudem fielen die 50 Stellenprozente a.o. Staatsanwalt (befristet bis Ende Juli 2014) und 100 Stellenprozente jur. Mitarbeiterin (befristet bis Ende August 2014) im Verlaufe das Jahres 2014 weg.
2555 2555.4260.01	Gerichtskanzlei Uri Rückerstattung Verfahrenskosten	123'661.90	30'000.00	93'661.90 +	Die Mehreinnahmen lassen sich wie folgt begründen. Grundsätzlich darf festgehalten werden, dass die vom Staat vorgeschossenen Kosten für Beweisvorkehren (Expertisen/Gutachten, Publikationen usw.) nach Abschluss des Verfahrens jeweils der kostenpflichtigen Partei überbunden werden. Da die jeweiligen Verfahren nicht auf einen bestimmten Termin abgeschlossen werden können, sondern sich über längere Zeit dahinziehen können, insbesondere bei Verfahren, die an die nächst höheren Instanzen weitergezogen werden, kann das Inkasso dieser Kosten erst viel später (evtl. Jahre), also in einem anderen Budget-Jahr, erfolgen. Dies wiederum führt dazu, dass die Abweichungen jährlich sehr differieren können, der budgetierte Betrag nur ein Erfahrungswert darstellen kann. Wichtig ist jedoch festzustellen, dass diese Kosten schliesslich dem Staat nicht verlustig gehen.
2560 2560.3637.02	Fonds Natur- und Heimatschutz Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten	50'000.00	200'000.00	-150'000.00 -	Der Minderaufwand von Fr. 150'000.00 lässt sich wie folgt begründen. Die Beteiligung der Abteilung Natur- und Heimatschutz an der Restkostenfinanzierung der beiden Renaturierungsprojekte Auengebiet Widen bei Realp und Auengebiet Hinterfeldboden fiel geringer als budgetiert aus. Das Renaturierungsprojekt Auengebiet Rüti am Vorderschächen konnte nicht wie geplant 2014 gestartet werden (Baubeginn Frühjahr 2015). Der Restbetrag der Abteilung Natur- und Heimatschutz am Projekt Auenrenaturierung Widen bei Realp wurde in Absprache mit dem Amt für Umweltschutz nicht der GSUD überwiesen. Im Gegenzug wird auf eine Überweisung des finanziellen Anteils des AfU beim Renaturierungsprojekt Aue Rüti am Vorderschächen im Jahr 2015 verzichtet.
2560.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	151'000.00	-151'000.00 -	Ergibt sich aufgrund der Abweichung unter Konto 2560.3637.02.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2560.4636.01	Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri	75'000.00	0.00	75'000.00 +	Hier handelt es sich um zwei nicht absehbare und somit auch nicht budgetierbare Beiträge im Rahmen des kantonalen Wildheuförderprogramms: - Beitrag des Fonds Landschaft Schweiz von Fr. 65'000.00; - Preissumme von Fr. 10'000.00 (Umweltpreis 2014 der Albert Köchlin Stiftung für das Wildheuförderprogramm).
2575	Reussdeltafonds				
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	198'722.85	310'000.00	-111'277.15 -	Der Minderaufwand von Fr. 111'277.15 lässt sich wie folgt begründen. Vorgesehene Projekte für das Jahr 2014 mussten witterungsbedingt bzw. aufgrund von Verzögerungen bei den Vorbereitungsarbeiten auf das Jahr 2015 verschoben werden: - Unterhaltsarbeiten bei den Gräben Fr. 30'000.-- - Neophytenbekämpfung Fr. 12'000.-- - Unterhaltsarbeiten in Riedflächen und Uferbereichen Fr. 20'000.-- - Neuschaffung von Amphibienbiotopen Fr. 10'000.-- - Überarbeitung Pflegeplan Fr. 10'000.-- - Videoüberwachung Reussdeltaturm Fr. 12'000.--
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	76'638.00	0.00	76'638.00 +	Ergibt sich aufgrund der nicht ausgeführten Arbeiten gemäss Konto 2575.3132.01.
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	85'400.00	-85'400.00 -	Ergibt sich aufgrund der nicht ausgeführten Arbeiten gemäss Konto 2575.3132.01.
26	Sicherheitsdirektion				
2600	Direktionssekretariat				
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-158'200.00	158'200.00 +	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.
2610	Kantonspolizei				
2610.3010.01	Löhne	10'910'075.10	11'368'700.00	-458'624.90 -	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; diverse Austritte: diese Stellen wurden für das gesamte 2014 budgetiert, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war; deren Nachfolger sind als Polizeianwärter separat budgetiert.
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	141'715.54	10'000.00	131'715.54 +	Sämtliche Fremdleistungen Begleit- und Ausnahmetransport werden der Kantonspolizei belastet (Gegenkonto 2615.4910.01). Die Administration Ausnahmetransport wird der KAPO gutgeschrieben (Konto 2610.4910.03).
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen	928'892.00	700'000.00	228'892.00 +	Mehr Einnahmen generiert

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2610.4270.01	Bussen	3'349'845.26	4'000'000.00	-650'154.74 -	Der Bussenbetrag ist jeweils schwierig zu budgetieren, die Abweichung liegt im normalen Streubereich der Ordnungsbussen.
2610.4270.02	Bussen (SVZ)	3'112'532.21	3'500'000.00	-387'467.79 -	Ein höherer Betrag bei den Anzeigen wird über die Staatsanwaltschaft verbucht.
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte	271'794.45	170'000.00	101'794.45 +	Budgetierung schwierig. Im 2014 in Regelbetrieb aufgenommen (Interkantonale Vereinbarung vom 26.03.2014) Kostenstelle 2616.
2610.4910.03	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration	109'357.19	0.00	109'357.19 +	Budgetierung schwierig. Im 2014 in Regelbetrieb aufgenommen (Interkantonale Vereinbarung vom 26.03.2014) Kostenstelle 2616.
2615	Schwerverkehrszentrum				
2615.3010.01	Löhne	4'330'273.85	4'456'000.00	-125'726.15 -	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; Anstellungen Nachfolger nach Austritt mit Unterbruch.
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum	6'007'725.34	6'392'800.00	-385'074.66 -	Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden vom ASTRA die effektiven Personal- sowie Gemeinkosten bezahlt.
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen	141'715.54	10'000.00	131'715.54 +	Sämtliche Fremdleistungen Begleit- und Sondertransport werden der Kantonspolizei belastet (Gegenkonto 2610.3910.01).
2616	Sondertransporte Z-CH (Pilot)				
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	271'794.45	170'000.00	101'794.45 +	Budgetierung schwierig. Im 2014 in Regelbetrieb aufgenommen (Interkantonale Vereinbarung vom 26.03.2014)
2616.3910.03	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte	109'357.19	0.00	109'357.19 +	Budgetierung schwierig. Im 2014 in Regelbetrieb aufgenommen (Interkantonale Vereinbarung vom 26.03.2014) Kostenstelle 2616.
2616.4240.01	Transportbegleitungen	479'197.00	320'000.00	159'197.00 +	Budgetierung schwierig. Im 2014 in Regelbetrieb aufgenommen (Interkantonale Vereinbarung vom 26.03.2014)
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr				
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	9'617'405.00	9'396'000.00	221'405.00 +	vgl. Begründung unter Kto-Nr. 2620.4030.00
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge	9'515'478.00	9'300'000.00	215'478.00 +	Die zahlenmässige Entwicklung des Motorfahrzeugbestandes ist immer sehr schwer abzuschätzen. Die jährliche Zuwachsrate im Jahre 2014 lag über dem Durchschnitt der letzten Jahre, weshalb sich Mehreinnahmen ergeben.
2640	Forst				
2640.3010.01	Löhne	989'722.00	1'091'400.00	-101'678.00 -	Zwei Wiederbesetzungen nach Austritt mit Unterbruch
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten				
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	339'675.85	100'300.00	239'375.85 +	Siehe Begründung zu Konto 2675.4200.01
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	334'420.00	100'000.00	234'420.00 +	Die höheren Einnahmen sind eine Folge der erhöhten Bautätigkeit und mit der damit zusammenhängenden Abgabepflicht.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
27	Volkswirtschaftsdirektion				
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung				
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	225'690.55	470'000.00	-244'309.45 -	<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 / 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 2014 wurden weniger budgetbelastende, spezifische Massnahmen im Rahmen der Bestandespflege umgesetzt als geplant. Zusätzlich werden die für 2014 geplanten Unternehmergespräche in Abstimmung mit den übrigen Zentralschweizer Kantonen erst im 1. Quartal 2015 durchgeführt.</p> <p>2710.3130.01.02 Standortpromotion/ Akquisition Die Promotionsmassnahmen in Deutschland konnten kostengünstiger als budgetiert durchgeführt werden.</p> <p>2710.3130.01.03 Standortkommunikation Im Vorfeld zur Expo Milano 2015 konzentrierten sich die imagbildenden Massnahmen in Zusammenarbeit mit den anderen Gotthardkantonen auf die Roadshows (Giro del Gusto Milano und Turin).</p> <p>2710.3130.01.04 Netzwerke / Plattformen Der Botschafteranlass im September 2014 konnte kostengünstiger durchgeführt werden (1-tägig statt wie geplant 2-tägig). Ein geplanter Anlass zu Uri-Link wurde mangels Teilnehmerinteresse nicht durchgeführt.</p>
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	624'089.80	1'015'000.00	-390'910.20 -	<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.</p> <p>Im Rahmen des QGP-Verfahrens kam es in Folge Einsprachen zu Verzögerungen. Das Projekt konnte nicht wie vorgesehen im Jahr 2014 abgerechnet werden. Dadurch wurde auch der Start der "Anschlussarbeiten" für die nächste Phase ESP UT in das Jahr 2015 verschoben. Die Position steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2710.4980.04 "Verrechnung z. L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen".</p>
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	0.00	300'000.00	-300'000.00 -	<p>Die künftige Finanzierung des Schwimmbad Altdorf soll über ein Gesetz geregelt werden (vgl dazu RRB Nr. 2015-71 vom 03.02.2015). Ordentliche Sanierungsmassnahmen und die damit verbundene Kostenfolge werden bis zu einem entsprechenden Volksentscheid (2016) zurückgestellt.</p>

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2710.4980.03	Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung allgemein	15'284.75	105'000.00	-89'715.25 -	Die beitragsberechtigten Aufwendungen in den Bereichen Jungunternehmensförderung (2710.3130.01.02) und Netzwerke / Plattformen (2710.3130.01.04) fielen tiefer aus als geplant. Vgl. Begründungen unter 2710.3130.01. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2711.3980.02.
2710.4980.04	Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen	0.00	565'000.00	-565'000.00 -	Im Rahmen des QGP-Verfahrens kam es in Folge Einsprachen zu Verzögerungen. Das Projekt konnte nicht wie vorgesehen im Jahr 2014 abgerechnet werden. Dadurch wurde auch der Start der "Anschlussarbeiten" für die nächste Phase ESP UT in das Jahr 2015 verschoben. Die Position steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2710.3130.02.03 "Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf". Im Weiteren steht das Konto in direktem Zusammenhang mit Konto 2711.3980.03.
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri				
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	253'261.00	1'277'000.00	-1'023'739.00 -	Die Budgetierung erfolgte gemäss der Finanzplanung zum NRP-Umsetzungsprogramm Uri. Verzögerungen bei verschiedenen Projekten (Fischzucht Basis 57, Bahnerlebniswelt Gotthard, Enjoy Urner Unterland) führen dazu, dass die entsprechenden Auszahlungen erst in den Folgejahren erfolgen werden. Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711. 4630.03.
2711.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung allgemein	15'284.75	105'000.00	-89'715.25 -	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2710.4980.03. Wir verweisen auf die Begründung unter dieser Position.
2711.3980.03	Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung projektbezogen	0.00	565'000.00	-565'000.00 -	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2710.4980.04. Wir verweisen auf die Begründung unter dieser Position.
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik	191'067.85	807'000.00	-615'932.15 -	vgl. Begründung unter Konto 2711.3635.01.
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo				
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	0.00	12'740'000.00	-12'740'000.00 -	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 2014 konnten verschiedene, zum Zeitpunkt der Budgetierung in Abklärung befindliche bzw. bereits bewilligte Projekte nicht umgesetzt werden; darunter als wichtigstes Projekt der Ausbau der Skininfrastrukturen Andermatt. Die geplanten und im Budget/Finanzplan eingestellten Beiträge kommen in den Jahren 2015ff zur Auszahlung. In der Rechnung 2014 wurden die Konti 2712.3635.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01 saldiert und der Saldo wurde auf das neue Konto 2712.3635.02 übertragen. Die entsprechende Begründung ist unter Konto 2712.3635.02 ersichtlich. Das Konto bzw. die Konti stehen in direktem Zusammenhang mit den Konti 2712.4630.01 und 2712.4631.01.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	429'210.00	0.00	429'210.00 +	vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01. In der Rechnung 2014 wird die KST 2712 "netto" dargestellt und der Saldo ist auf diesem Konto (neu) ausgewiesen. Damit wird zwar vom "Brutto-Prinzip" abgewichen, aber mit der Netto-Darstellung ist der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich. Siehe dazu auch die Ausführungen im Anhang unter Ziffer 6.1 sowie die Brutto-Darstellung der KST 2712 unter Ziffer 6.4.2.
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo	0.00	3'735'000.00	-3'735'000.00 -	vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo	0.00	5'358'750.00	-5'358'750.00 -	vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01.
2715	Heimarbeit				
2715.4240.01	Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)	968'668.75	1'100'000.00	-131'331.25 -	Im Wissen, dass die Heimarbeit uri per Ende 2014 liquidiert wird war die Budgetierung dieser Postiton schwierig, da die Konsequenzen dieses Entscheides nicht absehbar war. Aufgrund dieser unklaren Auftragsentwicklung war der Ertrag unter diesem Konto zum Zeitpunkt der Budgetierung schwer abschätzbar. Der Ertrag ist ebenfalls abhängig von der Auftragslage für die Heimarbeitenden im Stücklohn. Auch diese Aufträge waren zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bzw. nur schwer vorauszusehen.
2720	Öffentlicher Verkehr				
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	1'577'477.00	1'750'000.00	-172'523.00 -	Die Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund der Planrechnungen und Erstofferten. Aufgrund der nachfolgenden Verhandlungsergebnisse Bund und beteiligte Kantone (Aufwandminderungen und Erlössteigerungen) konnte die Rechnung 2014 günstiger abgeschlossen werden. Im Detail konnten aufgrund der Wirkung der Tarifmassnahmen, Nichtakzeptanz der Einnahmenverluste der DV (Direkter Verkehr)-Schlüsseländerungen des GEX (Glacier-Express), Mehreinnahmen infolge Anpassung Verteilschlüssel Pauschalfahrausweise, Wegfall Einmietung Rollmaterial, Berücksichtigung günstigere Energiesätze, Trassenpreise, Minderkosten Zusatzkosten zukünftiges Preissystem Schweiz und mit Vorgabe von Produktivitätssteigerung die Abgeltung 2014 gesenkt werden.
2730	Amt für Arbeit und Migration				
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer	223'969.05	135'000.00	88'969.05 +	Die Budgetüberschreitung begründet sich durch die Verrechnung von Haftkosten von Personen in Ausschaffungshaft. Diese sind nicht planbar, da die individuelle Dauer der Haft jeweils nicht absehbar ist. Konkret befinden sich drei Personen seit längerer Zeit in Ausschaffungshaft, welche die Budgetüberschreitung auf diesem Konto verursachen.
2730.3610.01	Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM	251'000.00	340'000.00	-89'000.00 -	Die Budgetierung diese Kontos erfolgt aufgrund von Hochrechnungen des Staatssekretariates für Wirtschaft (seco). Diese basieren auf der Annahme der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und der damit verbundenen Auszahlung der entsprechenden Tagelder. Die effektive Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Uri fiel günstiger aus, als die Annahme des seco. Aus diesen Grund musste Uri deutlich tiefere Beiträge leisten.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen				
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	13'007'547.95	12'673'500.00	334'047.95 +	Zu den Kulturlandschaftsbeiträgen gehört unter anderem der Steillagenbeitrag. Die Ansätze für diesen Beitragstyp wurden nach Vernehmlassung der DVZ und nach der Budgetierung erhöht. Durch diese Erhöhung ist der Steillagenbeitrag wesentlich höher ausgefallen. Die neue DZV ist erst per 1.1.14 in Kraft getreten. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2742.3705.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'418'362.90	7'500'000.00	-81'637.10 -	Da es zum Zeitpunkt der Budgetierung keine Erfahrungswerte gab (wie bei den meisten anderen Beitragsarten bei den DZ auch), hat sich das ALA auf Berechnungen des BLW abgestützt. Nun zeigt sich, dass diese etwas zu hoch ausgefallen sind. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2742.3705.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'291'485.50	2'945'000.00	1'346'485.50 +	Zu den Biodiversitätsbeiträgen gehört der neue Beitragstyp Biodiversitätsförderflächen BFF im Sömmerungsgebiet. Der Qualitätsanteil der Alpen ist wesentlich höher als angenommen und es haben sich mehr Alpbewirtschafter angemeldet als vermutet. Dadurch, dass mit der AP14/17 ökologische Leistungen besser abgegolten werden, haben die Landwirte zudem mehr BFF angemeldet und diese auch in ein Vernetzungsprojekt integriert. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2742.3705.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	2'724'933.05	2'125'000.00	599'933.05 +	Diese Abweichung ist v.a. auf den neuen Beitragstyp "Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion" zurückzuführen. Bei der Budgetierung 2014 wurde angenommen, dass ca. 50-60% der Flächen für diesen Typ angemeldet werden und die Bedingungen erfüllen. Nun wurden über 90% der Flächen angemeldet. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2742.3705.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'604'997.90	2'500'000.00	-895'002.10 -	Der vom BLW jährlich festgelegte Auszahlungs-Faktor war mit rund 0.47 wesentlich tiefer als ursprünglich angenommen (Annahme: zwischen 0.6 und 0.7). Der Übergangsbeitrag ergibt sich durch Multiplikation des festgelegten Basisbeitrages mit dem Faktor. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2742.4210.01	Gebühren	172'448.25	14'000.00	158'448.25 +	An die Kosten für die Erstaufnahme der BFF im Sömmerungsgebiet wird den Landwirten pro Normalstoss einmalig Fr. 25.- verrechnet. Damit wird ein Teil der Aufwändungen im Konto 2748.3010.05 "Betriebsberatung: Entschädigungen" sowie der Arbeiten durch die Lisag im Konto 2740.3118.91 abgedeckt. Ein grosser Teil der angemeldeten Alpen wurde im 2014 aufgenommen, wodurch die Gebühren bereits im 2014 angefallen sind. Die restlichen Alpen werden im Jahr 2015 aufgenommen. Bei Budgetierung war noch nicht klar, wie die finanzielle Beteiligung der Landwirte geregelt werden soll.
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	13'007'547.95	12'673'500.00	334'047.95 +	Begründung siehe Konto 2742.3705.10
2742.4700.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'418'362.90	7'500'000.00	-81'637.10 -	Begründung siehe Konto 2742.3705.11
2742.4700.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'291'485.50	2'945'000.00	1'346'485.50 +	Begründung siehe Konto 2742.3705.12
2742.4700.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	2'724'933.05	2'125'000.00	599'933.05 +	Begründung siehe Konto 2742.3705.14

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
2742.4700.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'604'997.90	2'500'000.00	-895'002.10 -	Begründung siehe Konto 2742.3705.16
2748	Beratungsdienst				
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	103'000.00	10'000.00	93'000.00 +	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	103'000.00	10'000.00	93'000.00 +	Begründung siehe Konto 2748.3705.01
2760	Fonds Wirtschaftsförderung				
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	55'920.00	250'000.00	-194'080.00 -	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)	42'331.50	238'900.00	-196'568.50 -	vgl. Begründung zu Konto 2760.3636.01
2780	Fonds Elementarschäden				
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	193'308.00	90'000.00	103'308.00 +	Es wurden mehr Schadenfälle abgerechnet als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Kostenneutral, da durchlaufende Beiträge.
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds	193'308.00	90'000.00	103'308.00 +	Begründung siehe Konto 2780.3705.01

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
51	Baudirektion				
5111	Kantonsstrassen				
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen innerorts, Schattld., Bürgl., Altd.	164'557.35	470'000.00	-305'442.65 -	Bei der Budgetierung im Frühjahr 2013 wurde davon ausgegangen, dass die Volksabstimmung im Herbst 2014 stattfinden würde. Aus diesem Grund wurde im Budget 2014 ein Betrag von Fr. 320'000.-- eingesetzt. Die Volksabstimmung findet nun im Herbst 2015 statt. Aus diesem Grund wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Für das Jahr 2014 stand nur der Rest des Planungskredits zur Verfügung.
5111.5010.11	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen	0.00	200'000.00	-200'000.00 -	Bei diesem Projekt hat sich die Vorphase verzögert. Aus diesem Grund konnten die Planungen im Jahr 2014 noch nicht gestartet werden.
5113	Nationalstrassen				
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	615'155.05	1'200'000.00	-584'844.95 -	Infolge Verzögerungen in den Planungen konnten die Arbeiten weniger rasch vorangetrieben werden als angenommen. Dies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 % und der Bund 97 %.
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	596'700.41	1'164'000.00	-567'299.59 -	Rückvergütung von 97 % vom Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, erhält der Kanton Uri nun auch weniger Geld vom Bund.
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen				
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	505'038.72	390'000.00	115'038.72 +	- Anschaffung Fahrzeuge/Geräte: Plan CHF 290'000, Ist CHF 280'829 - Anschaffung IT-Software: Plan CHF 100'000, IST CHF 224'209 (Migration ERP NAVISION (CHF 106'159), zusätzlich Entwicklung Instandhaltungsmodul für Deckung Ansprüche ASTRA/AfBN (CHF 118'000)
5130	Amt für Energie				
5130.5540.01	Aktien Kraftwerk Bristen AG	210'000.00	0.00	210'000.00 +	Gründung der Kraftwerk Bristen AG, an welcher der Kanton mit 15% beteiligt ist. Die Aktienzeichnung steht i.Z. mit den Konzessionsvertragsverhandlungen zw. Kt. Uri und der KW Bristen AG.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
5135	Hochwasserschutz				
5135.5020.00	Wasserbau	9'080'548.88	10'700'000.00	-1'619'451.12 -	Die Minderkosten entstanden hauptsächlich durch Veränderungen in den folgenden 4 Projekten: - Beim Schipfenbach in Silenen erfolgte die Baumeistersubmission später als ursprünglich geplant, somit erfolgte der Baustart erst im November 2014. Die Offertsumme war zudem wesentlich tiefer als im KV vorgesehen. Der massgebende Anteil der Minderkosten ist die Folge des Vergabeerfolges. Daraus ergeben sich echte Einsparungen. - Bei der Anpassung Reuss in der Schächenmündung konnten die Arbeiten (infolge Vergabeerfolg bei der Submission) günstiger als budgetiert ausgeführt werden. Die Minderkosten sind echte Einsparungen. - Beim Projekt rechtsufriger Reussdamm Attinghausen verzögerte sich der Baustart, infolge Einsprache gegen die Arbeitsvergabe für die Blocklieferungen. - Beim Riedertalerbach Bürglen (Schutz Quellfassung) wurde der Start der Arbeiten in Absprache mit der Gemeinde Bürglen auf später verschoben. Vorgängig der Ausführung sind zusätzliche Abklärungen mittels Markierversuchen notwendig.
5135.5020.01	Forst	1'130'562.60	925'000.00	205'562.60 +	Das Projekt Rutschungen "Fruttbach und Schipfi" kam infolge Unwetter vom Juni 2013 neu dazu. Da sich die beiden Konten Wasserbau und Forst im gleichen Massnahmenplan (Hochwasserschutz) befinden und das Konto "Wasserbau" im 2014 nicht ausgeschöpft werden konnte, hat man im Konto "Forst" das Projekt Rutschungen "Fruttbach und Schipfi" früher als geplant ausgeführt.
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)	4'474'389.95	5'431'000.00	-956'610.05 -	Die Mindereinnahmen von Bundesbeiträgen sind eine Folge der Minderausgaben im Konto 5135.5020.00 Wasserbau.
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)	944'648.05	1'998'000.00	-1'053'351.95 -	Die Mindereinnahmen ergeben sich wegen den Minderausgaben im Konto 5135.5020.00 Wasserbau. Im weiteren wurden die Einnahmen mutmasslich zu hoch budgetiert gegenüber den aktuell laufenden Kostenteilerdiskussionen.
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)	580'759.95	845'000.00	-264'240.05 -	Die Mindereinnahmen ergeben sich wegen den Minderausgaben im Konto 5135.5020.00 Wasserbau.
52	Bildungs- und Kulturdirektion				
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung				
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen	424'034.85	300'000.00	124'034.85 +	Es ist jeweils sehr schwierig abzuschätzen, welcher Teil der Studierenden das Studium abschliesst und darauf gestützt, ein gewährtes Darlehen in Raten zurückzahlen muss. Bei der Budgetierung geht man deshalb von einer Annahme aus. Im 2014 wurden mehr Darlehen amortisiert als bei der Budgetierung angenommen wurde.
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion				
5420	Gewässerschutz				
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	1'359'293.25	2'000'000.00	-640'706.75 -	Die ausbezahlten Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen richten sich nach den durch die Abwasser Uri eingereichten Auszahlungsgesuchen. 2014 hat die Abwasser Uri Gesuche eingereicht, die nur rund 1.36 Mio. Franken Kantonsbeiträge auslösten.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
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. 2014 sind im Kanton Uri keine beitragsberechtigten Gesuche zu Altlastensanierungen eingegangen.
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	0.00	150'000.00	-150'000.00 -	Siehe Gegenkonto 5420.5720.02.
5460	Fischereifonds				
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	1'131'166.75	1'800'000.00	-668'833.25 -	Aufgrund der mehrjährigen Planungs- und Ausführungszeit bzw. Bauzeit ist ein Ausgleich der Aufwandabrechnung über die Vor- bzw. Folgejahre zu erwarten. Ein Aufwertungsprojekt (Aue Vorderschächen) wurde zudem nicht wie geplant 2014 ausgeführt. Die tiefere Aufwandabrechnung 2014 konnte zusätzlich durch Eigenleistungen optimiert werden.
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte	1'084'594.50	1'000'000.00	84'594.50 +	Aufgrund der tieferen Aufwandabrechnung 2014 für Revitalisierungsmassnahmen fielen auch die Bundesbeiträge tiefer aus. Die Bundesbeiträge für das Aufwertungsprojekt Unterschächen wurden gemäss Subventionsplan 2014 durch den Bund einbezahlt und die Eigenleistungen wurden als Bestandteil der Subventionsabrechnung berücksichtigt.
5460.6310.00	Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte	150'000.00	370'000.00	-220'000.00 -	Aufgrund der tieferen Aufwandabrechnung 2014 für Revitalisierungsmassnahmen fielen auch die Beiträge Dritter tiefer aus.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
55	Justizdirektion				
5533	Natur- und Heimatschutz				
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	208'353.10	400'000.00	-191'646.90 -	<p>Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Budgetierung der Beiträge sehr schwierig ist, da oftmals Bauherrschaften, welche eine Verfügung (für Subventionsbeiträge von Bund und Kanton) erhalten haben, die Restaurierungen früher als geplant abschliessen oder dann Jahre mit der Restaurierung ihrer Schutzobjekte zuwarten. Der Grund liegt darin, dass die Bauarbeiten weniger Zeit wie geplant benötigen oder die notwendigen finanziellen Mittel bei den Bauherrschaften nicht vorhanden sind (Verzögerung der Bauarbeiten). Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen müssen auch Jahre nach Erlass der entsprechenden Beitragsverfügung die Beiträge seitens des Kantons und des Bundes ausgerichtet werden.</p> <p>2014 betraf dies die folgenden Restaurierungsvorhaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andermatt: Evangelisch reformierte Talkirche Kantonsbeitrag verfügt im Dezember 2013; ca. Fr. 48'000.-- Ausführung war für das Jahr 2014 geplant; aufgrund finanzieller Engpässe der reformierten Kirchgemeinde ist dieses Bauvorhaben noch nicht umgesetzt worden. Ein Ausführungstermin steht auch jetzt noch in der Schwebe, da die Kirchgemeinde auf Geldsuche ist. - Schattdorf: Pfarrkirche St. Nikolaus Kantonsbeitrag verfügt im Juni 2013: Fr. 391'900.-- Akontozahlung an die Beiträge: im Jahr 2014 Fr. 200'000.-- Die Restaurierung ist abgeschlossen. Damit jedoch der Restbetrag ausbezahlt werden kann, müssen die umfassende Dokumentation und der Grundbucheintrag vorliegen, was bis heute leider nicht der Fall ist. Somit konnten Fr. 191'900.-- noch nicht ausgerichtet werden.
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege	451'527.00	273'000.00	178'527.00 +	<p>Die Abweichung von Fr. 178'527.00 lässt sich wie folgt begründen. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Budgetierung der Beiträge sehr schwierig ist, da oftmals Bauherrschaften, welche eine Verfügung (für Subventionsbeiträge von Bund und Kanton) erhalten haben, die Restaurierungen früher als geplant abschliessen oder dann Jahre mit der Restaurierung ihrer Schutzobjekte zuwarten. Der Grund liegt darin, dass die Bauarbeiten weniger Zeit wie geplant benötigen oder die notwendigen finanziellen Mittel bei den Bauherrschaften nicht vorhanden sind (Verzögerung der Bauarbeiten). Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen müssen auch Jahre nach Erlass der entsprechenden Beitragsverfügung die Beiträge seitens des Kantons und des Bundes ausgerichtet werden.</p> <p>2014 betraf dies die folgenden Restaurierungsvorhaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirchenrestaurierung Schattdorf Fr. 113'000.00 - Kirchenrestaurierung Schattdorf Fr. 23'000.00 - Restaurierungsarbeiten beim Hotel Maderanertal Fr. 25'507.00 - Restaurierungsarbeiten bei der Burgruine Attinghausen Fr. 23'000.00 <p>Eigentlich war bei allen drei Vorhaben der Projektabschluss seitens der Bauherrschaft für 2015 geplant. Die Arbeiten schritten aber schneller wie geplant voran, weshalb die Bundesbeiträge früher eingefordert werden konnten.</p>
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege	451'527.00	273'000.00	178'527.00 +	Vergleiche dazu die Antwort unter Konto 5533.5770.00.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
56	Sicherheitsdirektion				
5640	Forst				
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'071'615.25	3'750'000.00	321'615.25 +	Höhere Auszahlungen bei Waldschäden und Bachlaufholzerei Fr. 167'180.20 und Sanierungen von Waldstrassen. Gleichzeitig höhere Einnahmen von Bundesbeiträgen und Beiträge Dritter. Der Nettokredit wurde nicht überschritten (vgl. Mehreinnahmen Kto. 5640.6300.00 und Kto. 5640.6340.00).
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	265'046.30	190'000.00	75'046.30 +	Mehr Auszahlungen da Leistungen im Jahr 2014 angefallen sind und nicht wie vorgesehen im Jahr 2013 (Waldreservat Fellital - Taghorn). Siehe Begründung Konto 5640.6300.03.
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege	2'002'120.00	1'850'000.00	152'120.00 +	Die Mehreinnahmen setzen sich zusammen von einem zusätzlichen Beitrag des Bundes von Fr. 75'120.00 für Waldschäden welcher erst nach Budgetierung bekannt wurde und von Fr. 77'000.00 Übertrag vom Jahre 2013.
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald	265'000.00	170'000.00	95'000.00 +	Vom Jahr 2013 wurden Fr. 37'000.00 auf das Folgejahr übertragen da die Auszahlungen an Leistungserbringer erst im Jahr 2014 erfolgt (Abgrenzung innerhalb der NFA 4 Jahresperiode 2012 - 2015) Zudem wurden Fr. 58'000.00 mehr Bundesgelder ausbezahlt als budgetiert.
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege	502'440.00	270'000.00	232'440.00 +	Mit dem Bundesamt für Strassen ASTRA konnten Mehrleistungen in der Schutzwaldpflege vereinbart werden, was erst nach der Budgetierung bekannt wurde, deshalb entstanden die Mehreinnahmen von Fr. 232'440.00.
5650	Naturgefahren				
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'006'672.15	845'000.00	161'672.15 +	Verschiedene Vorhaben wurden vorgezogen respektive fertiggestellt und im Jahr 2014 abgerechnet. - Detektionsanlage MGB Lawinenschutz Oberalppass (93'541.50) - Sanierung Lawinenunterstand Gwüest, Göschenen (76'100.00) Dafür reduzierten sich die Aufwendungen in Konto 5650.5640.00. Gesamthaft wurden in Konto 5650 Fr.155'000.00 weniger ausgegeben als budgetiert. Der Nettokredit im Konto 5650 wurde lediglich um Fr. 39'000.00 überschritten.
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	1'874'282.55	2'224'000.00	-349'717.45 -	Schutzbauten Sofortmassnahmen Felssturz SBB Gurnellen vom 14.11.2012 konnten Fr. 715'000.00 unter KV abgerechnet werden und beanspruchen somit rund Fr. 350'000.00 weniger Beiträge als budgetiert.
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten	2'295'641.35	2'490'000.00	-194'358.65 -	Weniger Bundesbeiträge da insgesamt kleinere Verbauungssummen, insbesondere bei den Projekten mit hohem Beitragssatz Bund (Felssturz SBB), siehe Begründung Konto 5650.5640.00.
5655	Forstliche Investitionskredite				
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	441'000.00	255'300.00	185'700.00 +	Die Gewährung einzelner IK-Darlehen erfolgt nach Budgetabschluss Das IK-Darlehenskonto wurde um Fr. 185'700.00 per Ende 2014 abgebaut wovon Fr. 153'000.00 an den Bund zurückbezahlt wurden. Das IK-Darlehenskonto (Bundesgelder) ist für den Kanton kostenneutral. Mehrausgaben oder Mehreinnahmen werden durch Verminderung oder Vermehrung des Kontostandes ausgeglichen. Dies wird in der Rechnung ab 2015 auch so dargestellt.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung +/-	Begründungen
57	Volkswirtschaftsdirektion				
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri				
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	58'367.00	150'000.00	-91'633.00 -	Die Summe der Darlehensrückzahlungen orientiert sich anhand der Amortisationszahlungen der laufenden Darlehensgeschäfte. Es wurden weniger Darlehensgeschäfte abgeschlossen als angenommen.
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	100'000.00	2'450'000.00	-2'350'000.00 -	Im Jahr 2014 sind Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen für NRP-Darlehen eingetreten. Zudem wurden auch keine weiteren Projektanträge eingereicht. Somit konnten auch keine weiteren Darlehen behandelt bzw. gewährt werden.
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	100'000.00	2'450'000.00	-2'350'000.00 -	vgl. Begründung unter Konto 5711.5450.00.
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri	58'367.00	150'000.00	-91'633.00 -	vgl. Begründung unter 5711.5401.00.
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo				
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	0.00	24'800'000.00	-24'800'000.00 -	Die geplanten Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt "Skiverbindung Andermatt" wurden entgegen der ursprünglichen Planung der Projektträgerschaft im 2014 noch nicht finanzrelevant.
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	0.00	24'800'000.00	-24'800'000.00 -	vgl. Begründung unter Konto 5712.5450.00.
5720	Öffentlicher Verkehr				
5720.5650.01	Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn	1'203'763.00	1'300'000.00	-96'237.00 -	Im Rahmen der Verhandlungen mit dem Bund und der Matterhorn Gotthard Bahn über Investitionsbeiträge nach Art. 56 EBG konnte der Mitteleinsatz für 2014 für Investitionen an Infrastrukturvorhaben der Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG gegenüber der ersten Planrechnung reduziert werden. Das Bundesamt für Verkehr hat die Mittel für die einzelnen Unternehmungen (MGI) noch einmal gekürzt. Die Infrastrukturofferte wurde mit Repriorisierung Investitionen, Überarbeitung des Investitionsplanes und Reduktion des Investitionsvolumens überarbeitet bzw. angepasst, dadurch reduzierte sich der gesetzlich festgeschriebene Kantonsanteil Uri. Das Budget wurde dementsprechend im 2014 nicht ausgeschöpft.

8 Institutionelle Gliederung

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung

10 Landrat		2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	2417 Spitäler
1005 Landrat		2242 Sekundarstufe II	2420 Gewässerschutz
		2243 Tertiär B	2422 Chemiewehr
		2244 Tertiär A	2425 Immissionsschutz
20 Regierungsrat und Landammannamt		2246 Kulturförderung und Jugendarbeit	2430 Fischerei
2000 Regierungsrat		2248 Amt für Staatsarchiv	2460 Fischereifonds
2005 Kommissionen		2249 Kantonsbibliothek	2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten
2010 Standeskanzlei		2250 Sport	2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung
2015 Amtsblatt		2260 Sportfonds	
2060 Lotteriefonds		2262 Fonds und Legate Mittelschule	25 Justizdirektion
		2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag	2500 Direktionssekretariat
		2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2505 Rechts- und Beschwerdedienst
21 Baudirektion			2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe
2100 Direktionssekretariat		23 Finanzdirektion	2513 Handelsregister
2105 Planung und Infrastruktur Strassen		2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2516 Bürgerrecht und Zivilstand
2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen		2306 Ruhegehälter des Regierungsrats	2520 Amt für das Grundbuch
2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen		2310 Finanzkontrolle	2525 Geoinformation
2121 Wasserbau		2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung	2530 Raumplanung
2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- verkehrsabgaben, werkungebunden		2326 Anteile von Banken	2533 Natur- und Heimatschutz
2130 Amt für Energie		2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2540 Konkursamt
2140 Amt für Hochbau Verwaltungsvermögen und Miete		2330 Amt für Personal	2545 Staatsanwalt
2145 Amt für Hochbau Liegenschaften im Finanzvermögen		2340 Amt für Informatik	2548 Jugendanwalt
2150 Konzessionserträge		2350 Amt für Steuern	2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen
2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse		2355 Kantonale Steuern	2555 Gerichtskanzlei Uri
		2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2556 Gerichtskanzlei Ursern
		2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen	2560 Fonds Natur- und Heimatschutz
			2575 Reussdeltafonds
22 Bildungs- und Kulturdirektion		24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	26 Sicherheitsdirektion
2200 Direktionssekretariat und Verwaltung		2400 Direktionssekretariat	2600 Direktionssekretariat
2205 Erziehungsrat		2405 Sozialhilfe	2610 Kantonspolizei
2210 Amt für Volksschulen		2406 Kindes- und Erwachsenenschutz	2615 Schwerverkehrszentrum
2212 Kantonale Mittelschule		2407 Asylsuchende und Flüchtlinge	2616 Sondertransporte Z-CH (Pilot)
2217 Amt für Beratungsdienste		2410 Sozialversicherung	2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr
2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen		2415 Amt für Gesundheit	2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

2640	Forst	30	Gerichte
2642	Betrieb Kantonswald		
2645	Jagd	3000	Obergericht
2660	Feuerlöschfonds	3005	Landgericht Uri
2665	Waldfonds	3010	Landgericht Ursern
2670	Wildschadenfonds	3015	Jugendgericht
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten		

27 Volkswirtschaftsdirektion

2700	Direktionssekretariat
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri
2712	NRP-Umsetzung, Programm 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 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	383'502'367.89	399'434'911.44	396'417'030	402'682'285	386'491'352.40	408'452'165.54
	Netto Ertrag	15'932'543.55		6'265'255		21'960'813.14	
10	Landrat	492'888.60		611'800		524'201.75	
	Netto Aufwand		492'888.60		611'800		524'201.75
20	Regierungsrat und Landammannamt	5'905'143.41	2'166'463.29	6'089'680	2'063'360	6'520'459.41	2'170'343.65
	Netto Aufwand		3'738'680.12		4'026'320		4'350'115.76
21	Baudirektion	61'848'929.54	87'936'939.95	63'602'645	91'740'133	64'977'332.83	90'084'519.99
	Netto Ertrag	26'088'010.41		28'137'488		25'107'187.16	
22	Bildungs- und Kulturdirektion	71'600'144.00	9'148'184.35	70'463'990	7'788'390	71'324'330.32	8'226'931.95
	Netto Aufwand		62'451'959.65		62'675'600		63'097'398.37
23	Finanzdirektion	41'023'483.97	200'369'144.35	38'039'988	191'908'100	42'104'673.88	206'987'563.95
	Netto Ertrag	159'345'660.38		153'868'112		164'882'890.07	
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	99'249'209.74	24'656'158.24	99'085'509	24'284'230	98'163'144.59	24'047'455.19
	Netto Aufwand		74'593'051.50		74'801'279		74'115'689.40
25	Justizdirektion	13'288'912.69	4'927'723.50	13'496'412	5'122'200	12'989'100.49	5'853'010.88
	Netto Aufwand		8'361'189.19		8'374'212		7'136'089.61
26	Sicherheitsdirektion	42'829'730.98	33'029'755.24	43'381'705	33'623'922	42'841'816.14	34'306'447.87
	Netto Aufwand		9'799'975.74		9'757'783		8'535'368.27
27	Volkswirtschaftsdirektion	46'174'328.81	36'764'799.12	60'494'300	45'765'450	45'910'714.24	35'952'412.50
	Netto Aufwand		9'409'529.69		14'728'850		9'958'301.74
30	Gerichte	1'089'596.15	435'743.40	1'151'000	386'500	1'135'578.75	823'479.56
	Netto Aufwand		653'852.75		764'500		312'099.19

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	492'888.60		611'800		524'201.75	
	Netto Aufwand		492'888.60		611'800		524'201.75
1005	Landrat	492'888.60		611'800		524'201.75	
	Netto Aufwand		492'888.60		611'800		524'201.75
1005.3000.01	Sitzungsgelder	189'299.00		248'600		213'106.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	72'569.00		85'000		76'564.00	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	115'766.40		115'800		115'766.40	
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'853.30		23'900		21'858.85	
1005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	13'025.40		13'000		13'078.85	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	257.40		900		285.95	
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'451.70		6'200		5'719.25	
1005.3091.01	Personalgewinnungskosten			500			
1005.3100.01	Büromaterial			2'000		261.90	
1005.3102.01	Drucksachen, Publikationen	167.40		300		421.20	
1005.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	142.00		500		97.50	
1005.3110.01	Büromaschinen und -geräte			1'000			
1005.3132.01	Gutachten und Rechtskosten			10'000		200.00	
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	11'289.70		15'000		11'499.65	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	32'039.80		45'000		34'024.10	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	6'571.70		10'000		5'844.70	
1005.3170.04	Konferenz San Gottardo			5'000		421.20	
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	380.00		1'000		410.00	
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich	2'387.80		5'000		1'954.20	
1005.3631.01	Interessengemeinschaft Kantonsparlamente	1'088.00		1'500		1'088.00	
1005.3636.01	Fraktionsentschädigungen	21'600.00		21'600		21'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Regierungsrat und Landammannamt	5'905'143.41	2'166'463.29	6'089'680	2'063'360	6'520'459.41	2'170'343.65
	Netto Aufwand		3'738'680.12		4'026'320		4'350'115.76
2000	Regierungsrat	2'343'989.90	88'515.00	2'367'440	90'000	2'891'654.15	83'734.00
	Netto Aufwand		2'255'474.90		2'277'440		2'807'920.15
2000.3000.01	Entschädigungen	1'187'189.40		1'187'300		1'187'261.30	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	76'741.60		70'000		80'248.00	
2000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-1'083.50	
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'651.90		80'000		77'842.00	
2000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	308'984.20		307'700		309'304.80	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-77.95		2'300		103.55	
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'861.30		20'800		20'914.15	
2000.3061.01	Alterssicherung					4'120.00	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'250.00		15'000		10'800.00	
2000.3130.01	Telefongebühren	21'000.00		21'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	269'957.95		254'340		813'844.65	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	37'954.00		40'000		38'523.05	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	337'477.50		369'000		328'776.15	
2000.4290.01	Verwaltungsrats-Honorare		88'515.00		90'000		83'734.00
2005	Kommissionen	76'869.35		108'300		84'741.85	
	Netto Aufwand		76'869.35		108'300		84'741.85
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	65'970.60		89'600		68'752.30	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'909.40		2'900		1'345.75	
2005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	318.05				137.90	
2005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	34.15				27.95	
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	512.75		800		359.90	
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'124.40		15'000		14'118.05	
2010	Standeskanzlei	1'745'737.12	304'344.15	1'889'240	241'000	1'822'091.66	321'131.00
	Netto Aufwand		1'441'392.97		1'648'240		1'500'960.66
2010.3010.01	Löhne	1'045'270.20		1'054'100		962'870.55	
2010.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-9'900			
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	7'991.50		10'000		37'945.25	
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-8'000			
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'686.05		69'400		64'036.50	
2010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	110'678.40		112'200		106'303.50	
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'382.00		2'300		1'755.90	
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'904.80		18'000		16'941.10	
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'152.00		5'000		1'152.00	
2010.3091.01	Personalgewinnungskosten	446.70		2'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3100.01	Büromaterial	35'146.16		45'000		51'538.40	
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	50'555.00		54'000		56'003.25	
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	50'882.80		120'000		111'598.45	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	386.40		5'000		1'913.00	
2010.3110.01	Büromaschinen und -geräte	2'628.70		5'000		3'986.30	
2010.3111.01	Anschaffung Fahrzeug					49'800.00	
2010.3130.01	Internet	129'407.31		122'000		125'578.51	
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	1'263.60		28'000		16'135.20	
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'007.80		54'700		47'059.65	
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'836.50		10'000		6'206.85	
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	104'010.00		104'000		103'801.00	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	45'140.00		65'900		43'696.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	19'961.20		20'540		13'770.25	
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		280'874.15		215'000		295'244.65
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		13'470.00		12'000		11'658.35
2010.4250.02	Verkaufserlös Rechtsbuch				4'000		4'228.00
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2015	Amtsblatt	253'169.64	288'226.74	301'700	309'360	264'931.00	308'437.90
	Netto Ertrag	35'057.10		7'660		43'506.90	
2015.3010.01	Löhne	9'515.85		9'500		9'515.95	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	618.65		600		618.70	
2015.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'417.55		1'400		1'417.45	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	20.90				24.00	
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	161.25		200		161.20	
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	160'528.20		195'000		171'612.95	
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	79'515.09		92'000		80'127.65	
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	1'392.15		3'000		1'453.10	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		288'226.74		309'360		308'437.90
2060	Lotteriefonds	1'485'377.40	1'485'377.40	1'423'000	1'423'000	1'457'040.75	1'457'040.75
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken			50'000		28'500.00	
2060.3170.02	Milano 2015	50'000.00		50'000			
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	58'000.00		85'000		152'500.00	
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	89'152.40		110'000		70'890.40	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	848'186.60		685'000		720'423.00	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	23'000.00		20'000		32'000.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	113'376.05		100'000		123'335.00	
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	183'662.35		198'000		189'392.35	
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	40'000.00		40'000		60'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		1'409'222.00		1'400'000		1'369'572.50
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		58'219.65		3'900		68'844.05
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		17'935.75		19'100		18'624.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Baudirektion	61'848'929.54	87'936'939.95	63'602'645	91'740'133	64'977'332.83	90'084'519.99
	Netto Ertrag	26'088'010.41		28'137'488		25'107'187.16	
2100	Direktionssekretariat	2'488'390.40	211'314.95	2'415'000	207'000	2'370'189.47	205'190.40
	Netto Aufwand		2'277'075.45		2'208'000		2'164'999.07
2100.3010.01	Löhne	1'450'204.85		1'458'500		1'471'305.80	
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-101'300			
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	182'562.25		168'300		143'377.80	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-23'866.25		-13'000		-99.75	
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'010.60		105'300		102'925.65	
2100.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	168'637.70		162'300		167'697.35	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	25'962.60		26'000		25'594.10	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'057.45		27'300		27'034.95	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	74'875.75		80'000		49'681.70	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	8'882.20		30'000		15'907.15	
2100.3100.01	Büromaterial	28'917.71		33'000		31'350.25	
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	94'399.24		98'000		109'549.22	
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	14'739.45		9'000		9'840.50	
2100.3110.01	Büromaschinen und -geräte	14'251.95		15'000		10'817.30	
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'998.00		40'000			
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	11'209.30		5'000		3'217.05	
2100.3130.01	Telefongebühren	11'304.90		16'000		11'167.75	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum	916.00				2'672.25	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	44'188.90		50'000		52'163.40	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	59'662.00		50'000		35'578.00	
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	21'060.00		20'500		17'820.00	
2100.3137.01	Verkehrssteuern	360.00				360.00	
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	66'933.05		69'000		27'781.25	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'163.15		10'000		7'769.45	
2100.3190.01	Schadenersatzleistungen	200.00					
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	18'340.45		16'600		12'486.75	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	7'938.00		9'500		8'604.80	
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	24'481.15		30'000		25'586.75	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		159'377.55		143'000		157'074.40
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		14'520.00		35'000		16'060.00
2100.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		4'500.00				
2100.4290.01	Übrige Entgelte		267.40		1'000		1'256.00
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		12'650.00		8'000		10'800.00
2100.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund		20'000.00		20'000		20'000.00
2105	Planung und Infrastruktur Strassen	3'521'121.45	226'327.45	3'827'700	127'000	3'574'370.13	215'412.80
	Netto Aufwand		3'294'794.00		3'700'700		3'358'957.33

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2105.3010.01	Löhne	2'269'458.40		2'385'500		2'257'345.85	
2105.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne VerkehrszählerInnen			15'000		17'457.00	
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-23'873.75		-19'000		-33'931.80	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'698.30		156'400		144'199.90	
2105.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	300'449.35		317'200		302'090.00	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	32'920.15		37'000		32'005.70	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	37'948.60		40'600		38'097.70	
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'250.15		20'000		2'490.25	
2105.3112.01	Dienstkleider	4'906.70		10'000		4'533.00	
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	25'822.70		40'000		41'992.05	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	59'560.10		70'000		64'326.90	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal	37'055.75		40'000		46'681.15	
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	2'400.00		50'000		74'083.15	
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	6'075.50		10'000		4'639.43	
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse	400'000.00		400'000		350'000.00	
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	200'468.80		235'000		214'659.90	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	16'980.70		20'000		13'699.95	
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		42'854.55		40'000		57'311.30
2105.4290.01	Übrige Entgelte		15'902.65		15'000		35'014.30
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		90'458.70		40'000		61'692.80
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		17'775.50		7'000		12'633.75
2105.4610.03	Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt		34'336.05				23'760.65
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000.00		25'000		25'000.00
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	8'066'554.23	952'754.63	8'307'372	807'000	8'778'787.76	641'091.65
	Netto Aufwand		7'113'799.60		7'500'372		8'137'696.11
2111.3010.01	Löhne	3'278'250.60		3'263'800		3'199'708.30	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	83'435.45		112'000		97'251.85	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-68'521.40		-100'000		-33'089.50	
2111.3049.01	Zulagen	117'859.30		123'000		129'267.00	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220'131.60		227'700		219'440.65	
2111.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	361'834.00		362'500		359'407.75	
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	56'955.75		57'600		56'097.60	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	57'654.10		59'100		57'441.45	
2111.3059.01	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'496.20		3'672		3'270.60	
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'320.60		20'000		19'528.80	
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchung	856.10		1'000		160.00	
2111.3100.01	Büromaterial	5'801.50		4'000		4'707.06	
2111.3101.01	Baumaterial	58'558.95		50'000		61'983.66	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	113'674.61		120'000		128'170.42	
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	45'835.20		50'000		49'522.32	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	18'346.33		18'000		15'240.85	
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	33'429.55		30'000		35'770.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	3'645.00		5'000		2'146.85	
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	212'804.40		211'000		283'871.05	
2111.3112.01	Dienstkleider	19'646.45		25'000		25'122.40	
2111.3120.01	Heizmaterialien			5'000		2'556.90	
2111.3120.02	Wassertaxen	515.90		1'000		515.90	
2111.3120.03	Kanalisationstaxen	2'777.30		4'000		1'353.50	
2111.3120.04	Elektrische Energie	149'784.57		85'000		97'959.43	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	155'717.80		150'000		220'134.00	
2111.3120.06	Entsorgungsgebühren	13'729.70		15'000		16'301.90	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	34'374.15		30'000		31'895.55	
2111.3130.02	Gebühren Funk und Telefon	8'948.58		10'000		7'229.85	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	693'504.90		650'000		703'006.95	
2111.3141.02	Winterdienst	913'126.15		1'000'000		1'145'367.22	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	104'202.80		100'000		142'313.45	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	97'680.00		175'000		80'717.30	
2111.3141.05	Markierung	36'029.40		45'000		43'322.25	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	132'420.35		142'000		150'066.00	
2111.3141.07	Elementarereignisse	27'192.35		20'000		139'355.95	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	4'356.30		10'000		4'678.95	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	11'207.09		10'000		12'066.95	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'492.50		15'000		25'175.75	
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	83'292.00		90'000		85'859.90	
2111.3190.01	Schadenersatzleistungen	1'915.70		2'000		2'189.45	
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne	11'243.40		15'000		9'860.60	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	533'185.55		500'000		594'227.60	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	307'566.10		450'000		416'711.15	
2111.3910.04	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	36'102.45		40'000		35'629.65	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	50'174.90		100'000		95'272.45	
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		348'366.48		350'000		219'019.70
2111.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		17'000.00				
2111.4290.01	Übrige Entgelte		24'216.75		20'000		3'965.65
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		40'418.50		31'000		40'080.25
2111.4611.01	Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse		35'000.00				
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen Gotthardpass		482'058.70		400'000		372'182.50
2111.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		3'203.60		3'000		2'893.80
2111.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'490.60		3'000		2'949.75
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	34'705'500.03	34'705'500.03	36'321'873	36'321'873	37'747'183.81	37'747'183.81
2116.3010.01	Löhne	10'857'610.45		10'970'900		10'368'484.70	
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	138'919.75		178'000		133'783.70	
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster	73'607.25				26'550.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-11'506.85		-92'000		-62'325.50	
2116.3049.01	Zulagen	355'967.20		360'000		359'932.40	
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	726'378.90		750'000		697'160.65	
2116.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'170'373.75		1'190'600		1'150'064.70	
2116.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an andere Pensionskasse	24'828.55		23'000		24'828.65	
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	222'100.10		250'500		237'333.45	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	190'176.05		194'700		182'804.20	
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	132'441.05		100'000		79'992.60	
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	141'593.95				20'807.40	
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	115'354.50		75'000		85'977.19	
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	50'323.61		18'000		21'321.23	
2116.3100.01	Büromaterial	57'163.45		45'000		37'015.00	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	612'748.37		705'000		600'548.76	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	507'470.62		515'000		609'330.35	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	482'534.39		505'000		521'635.83	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	484'085.09		740'000		1'087'237.14	
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	661'196.75		689'000		762'246.47	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	47'700.93		55'000		65'604.69	
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'523.14		8'000		2'250.24	
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'571.49		5'000		5'340.73	
2116.3110.01	Büromaschinen und -geräte	42'250.27		30'000		27'275.67	
2116.3111.01	Maschinen und Geräte	73'679.40		55'000		136'375.88	
2116.3111.02	Fahrzeuge	551'656.26		494'000		467'994.25	
2116.3112.01	Dienstkleider	37'955.61		75'000		63'407.68	
2116.3113.91	Hardware	88'873.40				52'312.24	
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	66'292.66		70'000		142'466.31	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	64'878.55		50'000		44'844.04	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'294'621.38		5'100'000		4'604'425.44	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	213'188.66		190'000		212'246.55	
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	2'584'604.01		2'663'000		2'804'051.29	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	4'591'603.78		5'700'000		5'776'119.42	
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	623'060.56		800'000		1'044'367.17	
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	77'933.33		100'000		85'293.37	
2116.3130.13	Dienstleistungen Kanton Schwyz (A4)					394'847.40	
2116.3130.14	Bankspesen	526.06		500		454.19	
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	48'068.18		55'000		35'229.61	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	6'374.00		10'000		14'346.00	
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	149'309.45		200'000		158'391.90	
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung	73'553.08		75'000		78'127.77	
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'420.98		35'000		24'696.12	
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'043'750.52		1'470'000		1'056'407.00	
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	63'779.36		95'000		80'172.81	
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	15'029.63		20'000		16'203.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3161.01	Miete Fahrzeuge, Geräte	10'000.00		15'000		2'838.00	
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	107'164.08		100'000		106'001.58	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	5'346.84		10'000		6'367.68	
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	68'535.79				6'418.37	
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	271'375.40		300'173		268'933.45	
2116.3419.01	Währungsverlust	1'216.49					
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	1'682'408.76		500'000		1'767'178.99	
2116.3910.01	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen	13'000.00		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	102'131.15		85'000		100'789.15	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	12'782.25		15'000		10'482.25	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne	7'556.90		15'000		9'888.85	
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	482'058.70		400'000		372'182.50	
2116.3910.08	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	98'502.05		105'000		98'236.25	
2116.3910.09	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	80'850.00		81'000		80'850.00	
2116.3910.10	Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten			2'000		797.50	
2116.3910.11	Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Dienstleistungen Tunnelsperrungen			8'000		19'376.00	
2116.3980.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Risikoabgeltung					446'362.85	
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer		565'051.96		600'000		843'262.86
2116.4250.01	Verkaufserlös Sachanlagen		29'348.22		10'000		49'398.85
2116.4290.01	Übrige Entgelte		91'432.72		40'000		70'422.18
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge		260'201.74				9'859.49
2116.4401.01	Kontokorrentzinsen		67.70		1'000		67.30
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		25'045'896.00		25'500'000		25'199'155.85
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		3'207'536.03		4'675'873		4'647'314.24
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		5'801'136.20		2'800'000		4'905'922.39
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen		-626'679.34				-580'277.82
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung		-1'946'000.00				-200'000.00
2116.4610.08	Vergütung VBS		19'063.35				18'219.15
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		148'127.05		350'000		481'607.27
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		5'979.75		5'000		2'003.55
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		533'185.55		500'000		594'227.60
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		307'566.10		450'000		416'711.15
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		24'481.15		30'000		25'586.75
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		57'678.35		50'000		61'921.10
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		184'635.85		255'000		190'976.50
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Werkhöfe		243'759.60		220'000		204'775.10
2116.4910.07	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge		24'964.90		35'000		37'033.75
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		5'490.30		10'000		2'206.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		27'120.85		20'000		22'434.40
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		50'174.90		100'000		95'272.45
2116.4910.12	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge		3'832.10				
2116.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen		11'449.00		40'000		19'083.00
2121	Wasserbau	2'851'795.32	1'095'574.80	2'886'500	952'000	3'175'964.88	1'097'760.95
	Netto Aufwand		1'756'220.52		1'934'500		2'078'203.93
2121.3010.01	Löhne	1'099'486.95		1'100'500		1'131'776.30	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-9'000		-7'112.45	
2121.3049.01	Zulagen	10'164.25		6'000		9'846.75	
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'105.00		72'100		72'845.50	
2121.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	154'528.80		154'700		153'375.60	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	16'748.45		17'000		16'141.85	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'745.45		18'700		19'255.05	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	2'345.50		2'500		2'995.25	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros	140.40		10'000		10'140.40	
2121.3132.02	Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen	50'244.20		50'000		22'324.00	
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	14'195.90		23'000		21'756.53	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'230'180.22		1'250'000		1'165'301.29	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	95'218.65		100'000		475'617.56	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	27'010.90		33'000		16'837.05	
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'002.30		8'000		2'943.10	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	57'678.35		50'000		61'921.10	
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		10'442.60		1'000		
2121.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		598'481.60		650'000		714'912.60
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		486'650.60		300'000		382'848.35
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden		24'548'323.94		25'002'000		24'476'646.53
	Netto Ertrag	24'548'323.94		25'002'000		24'476'646.53	
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		5'582'329.94		6'430'000		5'588'986.78
2125.4600.80	Anteil LSVa gemäss SVAG		1'718'208.50		1'716'000		1'744'671.25
2125.4600.81	Anteil LSVa Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14		3'942'948.50		4'156'000		4'010'410.50
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		9'586'500.00		9'200'000		9'469'200.00
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds		3'718'337.00		3'500'000		3'663'378.00
2130	Amt für Energie	2'420'707.75	1'141'924.95	2'322'600	1'080'000	2'212'143.60	841'757.55
	Netto Aufwand		1'278'782.80		1'242'600		1'370'386.05
2130.3010.01	Löhne	450'794.45		457'700		455'353.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-782.95		-4'000			
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'880.40		29'700		29'177.35	
2130.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	53'956.20		54'200		58'745.45	
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6'953.75		7'100		6'896.70	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'602.20		7'700		7'679.75	
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	118'852.90		110'000		115'853.80	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'393.95		4'000		5'192.40	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	16'451.85		20'000		21'125.95	
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	958'270.00		900'000		898'243.35	
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen	736'135.00		700'000		577'675.00	
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		16'814.95		25'000		16'457.55
2130.4210.01	Gebühren		7'200.00		25'000		27'200.00
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		28'975.00		30'000		39'325.00
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		352'800.00		300'000		181'100.00
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		736'135.00		700'000		577'675.00
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete	7'214'625.01	1'807'983.10	6'996'700	1'778'300	6'399'600.13	1'034'587.00
	Netto Aufwand		5'406'641.91		5'218'400		5'365'013.13
2140.3010.01	Löhne	1'336'223.30		1'329'900		1'295'838.75	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	389'257.10		369'200		401'771.90	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'811.70		-13'000		-7'093.35	
2140.3049.01	Zulagen	7'910.55		2'000		2'052.05	
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'929.75		110'300		108'208.30	
2140.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	141'803.20		138'200		145'838.95	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	28'426.85		26'000		26'757.35	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'766.10		28'600		28'335.15	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	113'540.37		110'000		119'498.15	
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	204'123.85		169'500		174'819.00	
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	384'322.30		400'000		421'075.68	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	63'807.75		52'000		57'180.35	
2140.3120.03	Wassertaxen	25'530.35		25'000		20'325.60	
2140.3120.04	Elektrische Energie	316'515.15		350'000		330'219.05	
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	17'664.00		19'000		23'644.55	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	18'027.20		20'000		15'125.00	
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	9'606.60		15'000		11'901.60	
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	116'026.40		108'000		157'675.10	
2140.3134.01	Sachversicherungen	178'673.20		165'000		145'781.05	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	2'352.45		2'000		656.64	
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	2'366'999.86		2'257'000		1'629'380.99	
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	12'832.35		10'000		6'531.80	
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	476'839.03		440'000		471'020.12	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	800'317.65		800'000		749'170.65	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'509.20		8'000		4'032.80	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	65'432.15		55'000		59'852.90	
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte		128'298.10		150'000		145'950.60
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		9'114.05		10'000		7'150.50
2140.4240.03	Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf		9'973.05				
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		24'711.15		23'000		24'086.05
2140.4260.02	Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien		61'544.70		60'000		41'055.40
2140.4260.03	Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf		675'823.50		677'000		
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		15'440.00		7'000		7'000.00
2140.4290.01	Übrige Entgelte		52'549.95		42'000		26'757.05
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		277'894.85		273'000		274'567.60
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		3'300.00		2'000		2'840.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren		120'279.60		126'000		93'418.35
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200.00		13'200		13'200.00
2140.4910.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Personalkosten		160'768.30		159'100		159'643.75
2140.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen		30'000.00		30'000		15'000.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		75'772.45		70'000		75'683.00
2140.4930.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Betriebskosten		149'313.40		136'000		148'234.70
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen	128'507.85	278'551.95	118'000	270'560	153'656.05	265'607.90
	Netto Ertrag	150'044.10		152'560		111'951.85	
2145.3010.01	Löhne	22'407.80		20'100		21'204.70	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'442.45		1'300		1'368.30	
2145.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	2'426.40		2'000		2'411.55	
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	379.10		300		341.20	
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	377.75		300		358.75	
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	65'662.30		50'000		91'123.15	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	2'760.80		10'000		2'520.75	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	12'525.45		10'000		14'950.45	
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	6'740.65		6'000		7'538.10	
2145.3439.03	Wassertaxen	2'391.15		5'000		2'064.90	
2145.3439.04	Elektrische Energie	5'508.90		5'000		5'161.10	
2145.3439.05	Sachversicherungen	5'885.10		4'000		4'613.10	
2145.3439.06	Projektierungen			4'000			
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		169'488.90		167'000		165'502.75
2145.4430.02	Baurechtszinse		73'126.10		78'560		73'122.40
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		35'614.75		24'000		26'932.75
2145.4439.01	Übrige Entgelte		322.20		1'000		50.00
2150	Konzessionserträge	372'316.30	22'889'272.95	327'500	25'115'000	486'812.05	23'480'656.45
	Netto Ertrag	22'516'956.65		24'787'500		22'993'844.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	180'647.30		170'000		182'245.05	
2150.3602.20	Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung	37'389.00		37'500		157'167.00	
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	154'280.00		120'000		147'400.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		1'248'997.05		1'688'000		1'154'389.15
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		21'184'014.50		22'910'000		21'935'239.50
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		436'748.40		500'000		371'292.80
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		19'513.00		17'000		19'735.00
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	79'411.20	79'411.20	79'400	79'400	78'624.95	78'624.95
2165.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)	79'411.20		79'400		78'624.95	
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		79'411.20		79'400		78'624.95

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildungs- und Kulturdirektion	71'600'144.00	9'148'184.35	70'463'990	7'788'390	71'324'330.32	8'226'931.95
	Netto Aufwand		62'451'959.65		62'675'600		63'097'398.37
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2'586'403.06	144'996.05	2'722'100	147'000	2'766'799.57	146'220.95
	Netto Aufwand		2'441'407.01		2'575'100		2'620'578.62
2200.3010.01	Löhne	610'530.70		619'200		626'514.00	
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-167'000			
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	62'935.80		42'600		17'286.70	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'754.10		42'100		39'914.75	
2200.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	63'252.40		62'100		58'232.25	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'335.65		1'500		1'501.60	
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'016.20		10'900		10'527.65	
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'076.90		38'000		36'306.75	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	2'953.05		8'000		4'847.65	
2200.3100.01	Büromaterial	17'982.80		25'000		17'644.35	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	47'999.31		55'000		55'429.49	
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	19'345.30		20'000		22'930.48	
2200.3102.03	Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	18'963.85		18'000		15'304.65	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'730.05		3'000		1'999.25	
2200.3110.01	Büromaschinen und -geräte					863.00	
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					1'620.00	
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	79'802.55		40'000		55'960.35	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'804.40		20'000		7'296.55	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'497.70		5'000		3'857.95	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	15'339.90		16'300		15'770.80	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	41'485.00		37'750		40'459.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	59'775.00		64'750		55'288.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	44'040.00		45'400		43'465.00	
2200.3631.04	Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz	4'400.00		4'400		8'910.00	
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		43'100		43'085.00	
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	29'080.40		30'000		17'492.35	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	20'000.00		20'000		20'000.00	
2200.3637.01	Stipendien	1'264'217.00		1'600'000		1'522'292.00	
2200.4290.01	Übrige Entgelte		2'787.05		6'000		2'390.95
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		112'209.00		111'000		113'830.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
2205	Erziehungsrat	51'276.05		60'400		56'652.60	
	Netto Aufwand		51'276.05		60'400		56'652.60
2205.3000.01	Sitzungsgelder	16'169.00		15'000		8'727.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	29'898.00		34'300		38'280.00	
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	490.25		1'000		624.90	
2205.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	54.95				190.00	
2205.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1.85				4.20	
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	128.30		300		163.65	
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'533.70		9'800		8'662.85	
2210	Amt für Volksschulen	28'545'034.19	2'417'402.05	27'172'810	1'508'200	27'541'145.05	1'590'141.15
	Netto Aufwand		26'127'632.14		25'664'610		25'951'003.90
2210.3010.01	Löhne	501'887.40		531'600		558'590.65	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-1'157.70	
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'132.15		34'700		38'246.35	
2210.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'474.00		64'400		60'163.10	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	820.75		1'200		1'063.70	
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'737.10		9'000		10'093.00	
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	351'079.55		450'000		406'178.65	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	567.40		7'000		5'552.05	
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen	1'200.00		1'000		757.40	
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'419.50		10'000		6'968.85	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	42'794.95		46'000		40'849.20	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	17'640'076.00		17'381'000		17'683'415.00	
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	1'230'812.60		1'100'000		1'169'744.50	
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	6'110'326.55		5'558'000		5'714'494.00	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'564'158.90		1'610'000		1'661'556.20	
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	95'000.00		95'000		95'000.00	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	102'173.91		80'000		79'717.30	
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	794'373.43		197'910		9'912.80	
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		23'127.00		30'000		33'307.50
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		887'722.00		153'800		28'224.00
2210.4630.01	Bundesbeitrag Projekt Italienisch		21'000.00				
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		1'485'553.05		1'324'400		1'528'609.65
2212	Kantonale Mittelschule	9'844'672.79	659'105.50	9'955'100	658'160	9'836'458.17	665'236.70
	Netto Aufwand		9'185'567.29		9'296'940		9'171'221.47
2212.3000.01	Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse	27'436.00		22'000		26'544.00	
2212.3010.01	Rektorat und Administration: Löhne	927'488.60		900'500		913'076.45	
2212.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-17'398.95				-4'930.00	
2212.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	6'686'664.15		6'693'000		6'689'987.45	
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-46'869.65		-50'000		-64'589.30	
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	483'511.25		488'600		492'807.10	
2212.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	940'139.55		963'300		947'949.00	
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	10'611.80		23'600		11'783.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	127'903.75		127'900		130'340.85	
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'338.60		45'000		15'011.20	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	4'159.65		5'000		4'859.95	
2212.3100.01	Büromaterial	4'182.90		5'000		4'201.10	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	30'823.60		38'000		37'142.90	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	46'754.55		45'000		53'439.52	
2212.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)	22'983.65		22'000		22'800.20	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	61'273.23		72'000		72'788.55	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	135'456.56		175'000		148'614.45	
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	71'306.55		73'400		48'481.55	
2212.3130.01	Telefongebühren	5'571.25		9'000		8'247.15	
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen, Porti	7'344.20		7'000		7'205.45	
2212.3130.03	Stundenplanung	1'829.90		2'000		1'808.20	
2212.3130.04	Schülertransporte	4'444.80		5'000		4'773.60	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	1'820.00		2'000		2'184.00	
2212.3130.06	Öffentlichkeitsarbeit	10'000.00		10'000			
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	63'111.60		82'900		79'036.75	
2212.3132.01	Gesundheitsförderung und Prävention	10'647.45		14'400		9'727.10	
2212.3132.02	Kulturelles, Referate	4'195.50		4'500		5'719.00	
2212.3132.03	Gutachten und Rechtskosten	2'400.00					
2212.3134.01	Sachversicherungen	1'236.90		1'500		1'236.90	
2212.3137.21	Mehrwertsteuer	2'083.85		2'500		2'093.60	
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	36'558.50		40'000		38'933.65	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'299.25		13'000		11'756.70	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	27'465.30		27'000		25'291.10	
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	29'336.45		24'000		25'486.05	
2212.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	17'256.30		16'000		15'845.80	
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'193.70		3'000		2'145.90	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	25'936.00		19'000		23'596.75	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	13'106.05		12'000		12'953.05	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	10'070.00		11'000		8'109.15	
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		3'200.00		3'100		4'000.00
2212.4230.01	Schulgelder		237'356.20		252'560		248'446.00
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		154'133.35		180'000		164'743.05
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		33'197.45		40'000		33'203.00
2212.4290.01	Übrige Entgelte		86.80		500		85.00
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		6'814.00		6'000		7'169.00
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		4'401.65		4'000		1'522.20
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		219'916.05		172'000		206'068.45
2217	Amt für Beratungsdienste	861'199.95	2'800.00	880'300	2'000	863'576.30	2'825.00
	Netto Aufwand		858'399.95		878'300		860'751.30
2217.3010.01	Löhne	726'341.70		733'700		712'199.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-15'793.00		-6'000		-624.75	
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'027.20		47'900		46'014.50	
2217.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	81'384.60		82'500		83'963.05	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'440.70		1'800		1'606.65	
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'071.25		12'400		12'065.80	
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'727.50		8'000		8'351.15	
2217.4290.01	Übrige Entgelte		1'500.00				
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		1'300.00		2'000		2'825.00
2220	Amt für Berufsbildung und Mittelschulen	5'663'599.20	3'754'472.60	6'114'300	3'750'000	6'018'921.00	3'885'136.25
	Netto Aufwand		1'909'126.60		2'364'300		2'133'784.75
2220.3010.01	Löhne	362'945.60		362'100		343'008.90	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'645.35		23'600		25'142.95	
2220.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	47'626.60		46'400		45'121.90	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	610.70		800		642.80	
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'015.90		6'100		6'622.40	
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'017.00		15'000		16'797.00	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'242.35				1'863.00	
2220.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	75'445.55		75'000		74'745.25	
2220.3132.01	Externe Evaluation Kantonale Mittelschule					5'200.00	
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	685'880.15		600'000		650'183.75	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	31'103.20		40'000		35'046.40	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'011.00		15'000		14'661.00	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'755.60		10'000		4'545.00	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing	3'859.00		5'000		12'050.25	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	3'669'367.80		4'010'000		4'404'020.00	
2220.3611.02	Beiträge an Spezialschulen	30'864.40		33'300		30'864.40	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	38'350.50		110'000		88'180.00	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	628'214.00		725'000		256'876.00	
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management	16'644.50		40'000		3'350.00	
2220.4260.01	Berufsbildung Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		62'639.60		50'000		56'661.25
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'691'833.00		3'700'000		3'828'475.00
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	8'246'923.35	943'093.80	8'410'700	842'750	8'123'871.51	984'739.95
	Netto Aufwand		7'303'829.55		7'567'950		7'139'131.56
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	27'237.00		25'000		20'898.40	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	528'357.00		539'700		474'555.90	
2240.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	5'304'778.05		5'489'800		5'264'357.35	
2240.3020.05	Aushilfspersonal: Löhne			2'000			
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-32'046.80		-48'000		-8'727.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372'102.35		395'100		366'805.80	
2240.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	702'850.30		692'300		696'549.95	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8'017.00		13'200		8'955.75	
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	98'303.90		102'500		96'996.30	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'730.00		30'000		32'527.05	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten	8'396.45		2'000		496.70	
2240.3100.01	Büromaterial	16'725.53		22'000		20'586.35	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen	22'497.20		28'200		18'420.20	
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'501.45		7'600		8'364.20	
2240.3104.01	Lehrmittel	256'556.34		255'850		249'295.29	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	314'656.99		280'000		284'421.52	
2240.3110.01	Büromaschinen und -geräte	81'720.75		82'650		85'742.50	
2240.3113.91	Hardware	862.00				1'929.00	
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			5'500		1'118.35	
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	37'708.20		52'400		49'995.90	
2240.3130.02	Internet	1'458.80		2'000		254.60	
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	78'169.75		96'100		85'977.30	
2240.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'835.10		7'000		8'700.10	
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	85'273.60		70'000		75'364.35	
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte					1'113.05	
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'920.50		8'000		6'054.45	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen	7'010.20				7'426.00	
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	27'221.94		50'000		37'703.60	
2240.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	17'239.90		20'800		16'979.80	
2240.3170.03	Veranstaltungen Handwerk / Technik / Gesundheit	1'180.00				395.00	
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	3'585.00		4'000		3'496.00	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten	2'158.80		3'000		1'050.00	
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	219'916.05		172'000		206'068.45	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		242'882.35		217'250		337'988.55
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit an auswärtigen Schulen		5'510.00		3'000		2'301.00
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		318'779.65		280'000		275'373.75
2240.4290.01	Übrige Entgelte		32'421.80		27'500		34'508.65
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		328'500.00		300'000		319'568.00
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		15'000.00		15'000		15'000.00
2242	Sekundarstufe II	862'510.00		609'400		830'840.00	
	Netto Aufwand		862'510.00		609'400		830'840.00
2242.3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	105'450.00		104'200		168'050.00	
2242.3611.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	15'710.00		27'760		29'590.00	
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse	139'200.00					
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen			22'340		16'700.00	
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	453'800.00		338'100		516'700.00	
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	148'350.00		117'000		99'800.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2243	Tertiär B Netto Aufwand	1'969'710.00		1'465'780		1'808'093.30	
			1'969'710.00		1'465'780		1'808'093.30
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	281'674.00		291'250		333'514.00	
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'688'036.00		1'174'530		1'474'579.30	
2244	Tertiär A Netto Aufwand	8'997'752.80		9'243'400		9'639'726.90	
			8'997'752.80		9'243'400		9'639'726.90
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	3'294'540.00		3'236'000		3'173'917.50	
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'177'432.65		894'400		1'154'508.75	
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	3'042'131.65		2'761'500		1'599'779.70	
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	1'965'648.50		2'351'500		2'476'945.95	
2244.3611.11	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	-482'000.00				1'234'575.00	
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit Netto Aufwand	807'575.76	164'400.00	798'800	70'000	842'906.16	90'000.00
			643'175.76		728'800		752'906.16
2246.3010.01	Löhne	177'560.70		163'500		168'537.90	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'151.90		10'600		10'624.35	
2246.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	22'199.30		21'600		21'574.80	
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-27.85		300		63.35	
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'998.20		2'800		2'844.70	
2246.3113.91	Hardware	1'665.00					
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	22.00		6'000		40.50	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'922.75		15'000		4'494.50	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	301'667.06		280'000		301'667.06	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung	244'814.00		230'000		268'059.00	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	41'602.70		70'000		65'000.00	
2246.4630.01	Bundesbeitrag an Jugendförderung		119'400.00		25'000		25'000.00
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		40'000.00		40'000		60'000.00
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		5'000.00		5'000		5'000.00
2248	Amt für Staatsarchiv Netto Aufwand	1'000'386.00	85'877.00	1'086'200	74'780	1'059'341.41	85'416.05
			914'509.00		1'011'420		973'925.36
2248.3010.01	Löhne	534'552.35		539'900		565'815.20	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'499.60		35'300		36'388.05	
2248.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	66'393.50		67'000		71'423.10	
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	983.55		1'300		951.10	
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'066.90		9'200		9'591.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2248.3100.01	Büromaterial	22'249.50		36'000		23'100.04	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'729.91		10'500		12'110.27	
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'982.70		15'000		11'929.90	
2248.3103.02	Anschaffungen und Bestandesergänzungen	61'093.05		76'000		61'365.05	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	20'068.00		35'000		46'201.20	
2248.3130.01	Telefongebühren	604.20		1'000		609.20	
2248.3130.02	Mikroverfilmung	45'065.15		45'000		44'816.40	
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand	5'045.50		8'000			
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	4'254.45		9'000		3'451.05	
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	157'008.84		182'000		158'816.05	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'894.80		8'000		4'094.50	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'894.00		12'000		8'679.00	
2248.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		21'223.55		21'280		21'810.90
2248.4290.01	Übrige Entgelte		11'738.45		8'500		11'249.15
2248.4630.01	Bundesbeiträge für Mikroverfilmung		32'915.00		25'000		32'356.00
2248.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000.00		20'000		20'000.00
2249	Kantonsbibliothek	680'000.00		680'000		680'000.00	
	Netto Aufwand		680'000.00		680'000		680'000.00
2249.3636.01	Ordentlicher Beitrag	680'000.00		680'000		680'000.00	
2250	Sport	687'413.60	180'350.10	696'500	167'300	678'741.30	199'958.85
	Netto Aufwand		507'063.50		529'200		478'782.45
2250.3010.01	Löhne	248'036.35		240'600		243'934.20	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'960.70		15'700		16'588.95	
2250.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	31'755.90		31'600		30'555.35	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	577.40		600		586.75	
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'457.60		4'100		4'358.05	
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	6'711.10		5'000		1'273.00	
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'689.60		5'000		4'019.85	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'355.00		6'000		4'317.00	
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'569.05		15'000		2'339.60	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	113'075.00		160'000		146'875.00	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Erwachsenensport	246'912.40		194'900		223'893.55	
2250.3636.02	Kinderförderung	1'880.00		10'000			
2250.3636.03	Erwachsenensport	2'433.50		10'000			
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		7'960.00		8'000		5'363.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		60'085.10		38'700		77'891.85
2250.4290.01	Übrige Entgelte		1'128.00		1'000		1'159.00
2250.4630.01	Bundesbeiträge		76'329.00		58'800		47'925.00
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		34'848.00		60'800		67'620.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2260	Sportfonds	650'018.00	650'018.00	543'100	543'100	555'110.25	555'110.25
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)			6'400			
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	134'348.00		30'000		419.00	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	488'600.00		460'000		526'136.25	
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	26'000.00		45'000		27'300.00	
2260.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen	1'070.00		1'700		1'255.00	
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		548'031.00		540'000		532'611.50
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		98'580.75				18'903.45
2260.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'406.25		3'100		3'595.30
2262	Fonds und Legate Mittelschule	1'256.05	1'256.05	2'600	2'600	799.00	799.00
2262.3199.01	Diverser Aufwand	253.85		600		218.00	
2262.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	182.00					
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen	820.20		2'000		581.00	
2262.4290.01	Übrige Entgelte		1'000.00				
2262.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				2'400		537.60
2262.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		256.05		200		261.40
2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	16'358.00	16'358.00	22'500	22'500	21'347.80	21'347.80
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	11'719.20		6'000		3'113.55	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager			10'000			
2270.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	4'638.80		6'500		18'234.25	
2270.4240.01	Lizenzgebühr		5'123.00		3'000		8'125.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		9'596.20		18'000		10'702.55
2270.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'638.80		1'500		2'520.25
2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	128'055.20	128'055.20				
2275.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	123'655.20					
2275.3637.01	Unterstützungsbeiträge	400.00					
2275.3637.02	Preise an Diplomfeier	4'000.00					
2275.4390.01	Überführung Fondsvermögen		128'055.20				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Finanzdirektion	41'023'483.97	200'369'144.35	38'039'988	191'908'100	42'104'673.88	206'987'563.95
	Netto Ertrag	159'345'660.38		153'868'112		164'882'890.07	
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	3'025'430.64	446'793.71	2'779'200	378'500	3'024'678.41	398'043.76
	Netto Aufwand		2'578'636.93		2'400'700		2'626'634.65
2300.3010.01	Löhne	985'177.80		982'200		978'098.90	
2300.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-56'300			
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	54'297.45		52'400		44'682.85	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-8'000		-3'799.35	
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'944.90		67'200		64'146.15	
2300.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	102'276.50		103'600		98'962.80	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'731.00		2'300		1'824.90	
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'411.65		17'400		16'950.50	
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'351.10		46'000		33'381.65	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	5'381.05		10'000		19'606.50	
2300.3100.01	Büromaterial	9'077.20		10'000		10'090.60	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	21'283.64		33'000		25'644.66	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	499.00		1'000		490.00	
2300.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			1'500		3'186.00	
2300.3130.01	Post Frankatur	452'219.50		430'000		486'797.21	
2300.3130.03	Inkassospesen	63'214.40		50'000		42'768.86	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	7'097.20		5'000		7'333.45	
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	183'088.60		191'000		190'401.80	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	13'863.10		13'900		13'863.10	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	221'058.20		226'400		218'836.60	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	5'409.95		6'700		6'130.55	
2300.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	174'228.00		180'000		182'042.30	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'388.80		3'000		4'563.10	
2300.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160'000.00					
2300.3181.02	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	422'399.60		400'000		559'862.83	
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	5'400.00		1'000		9'410.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'632.00		9'900		9'402.45	
2300.4210.01	Mahngebühren		4'800.00		3'500		4'940.00
2300.4260.01	Rückerstattung Betreuungsspesen		23'678.80		19'000		18'337.20
2300.4260.02	Überschussbeteiligung Versicherungen		67'930.00				
2300.4260.03	Rückerstattung Dritter für Frankatur		19'636.80		13'000		21'638.95
2300.4260.04	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		1'500.00		1'500		1'500.00
2300.4290.01	Übrige Entgelte		5'724.41		2'000		5'505.76
2300.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		29'347.10		30'000		51'103.65
2300.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Postfrankatur Steuerformulare		28'468.00		30'000		29'662.20
2300.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		13'000.00		12'500		12'500.00
2300.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		98'502.05		105'000		98'236.25

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		80'850.00		81'000		80'850.00
2300.4910.04	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		36'102.45		40'000		35'629.65
2300.4910.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		22'401.80		21'000		22'401.80
2300.4910.06	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		4'852.30		10'000		5'738.30
2300.4910.07	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	429'009.55		1'000		299'317.80	
	Netto Aufwand		429'009.55		1'000		299'317.80
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	927.55		1'000		935.80	
2306.3060.01	Ruhegehälter	859'704.00		978'700		923'448.00	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-431'622.00		-978'700		-625'066.00	
2310	Finanzkontrolle	489'914.04	48'428.75	497'400	42'000	444'619.15	26'225.25
	Netto Aufwand		441'485.29		455'400		418'393.90
2310.3010.01	Löhne	407'062.50		411'000		380'220.65	
2310.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-250.75		-3'000		-20'638.00	
2310.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'865.85		26'800		24'293.50	
2310.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	42'789.85		47'500		45'985.80	
2310.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	407.05		900		489.00	
2310.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'864.10		6'900		6'430.00	
2310.3100.01	Büromaterial	1'025.25		2'000		1'129.33	
2310.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'802.39		2'000		3'513.27	
2310.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	631.00		300		248.00	
2310.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'716.80		3'000		2'947.60	
2310.4240.01	Erträge aus Revisionen		35'646.50		27'000		15'743.00
2310.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		12'782.25		15'000		10'482.25
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	13'188'686.37	4'812'657.08	12'396'988	4'203'900	13'818'517.94	11'788'636.21
	Netto Aufwand		8'376'029.29		8'193'088		2'029'881.73
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	35'135.61		30'000		61'043.46	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	18'792.73		27'000		22'290.81	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'048'482.77		5'354'419		4'654'405.29	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	626'987.03		722'999		671'338.38	
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	248'965.14		140'000		234'736.51	
2324.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	202'500.00		2'500		97'888.50	
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	494'270.83		800'000		987'728.67	
2324.3406.02	Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB	491'496.20		497'000		546'015.00	
2324.3409.01	Verzinsung Spendengelder	62.75		100		62.15	
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	2'015'620.00				981'750.00	
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-18'000.00				-52'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'813'362.96		4'593'671		5'402'516.27	
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	211'010.35		229'300		210'742.90	
2324.4100.01	Salzregal		8'636.80		15'000		16'238.60
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen		181'773.22		50'000		159'261.89
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		7'736.98		10'000		7'704.34
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		182'657.63		230'000		168'948.68
2324.4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		14'703.30				95'652.35
2324.4410.01	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen		95'361.75				
2324.4411.01	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen		220'134.05		1'500'000		63'630.00
2324.4411.02	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen		21'600.00				50'000.00
2324.4420.01	Dividenden		147'959.60		151'700		143'779.60
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		410'969.00				85'911.00
2324.4443.01	Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen		1'764'316.45				
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		116'681.25		112'000		117'534.90
2324.4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV		3'343.20		2'500		2'397.85
2324.4461.01	Ertrag Dotationskapital UKB		491'496.20		497'000		546'015.00
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		1'101'991.00		1'091'800		1'081'562.00
2324.4490.01	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						649'600.00
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel				500'000		1'710'000.00
2324.4850.01	Ausserordentlicher Bezug aus Spezialfinanzierung AfBN						6'371'851.00
2324.4940.02	Verrechnung z.L. Fonds Wirtschaftsförderung, Zinsvergünstigung Darlehen						125.00
2324.4940.03	Verrechnung z.L. Sportfonds, Zinsvergünstigung Darlehen		1'070.00		1'700		1'255.00
2324.4940.04	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU		40'941.10		40'900		68'235.10
2324.4940.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung		1'285.55		1'300		2'571.05
2324.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Risikoabgeltung						446'362.85
2326	Anteile von Banken		6'800'000.00		9'783'000		9'782'829.00
	Netto Ertrag	6'800'000.00		9'783'000		9'782'829.00	
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)				2'983'000		2'982'829.00
2326.4461.01	Anteil Ertrag UKB		6'800'000.00		6'800'000		6'800'000.00
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	10'816'734.00	2'349'658.00	10'300'000	2'066'000	11'173'634.00	2'470'064.00
	Netto Aufwand		8'467'076.00		8'234'000		8'703'570.00
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'439'894.00		4'900'000		5'547'375.00	
2328.3622.51	Härteausgleich - vertikal	498'839.00		500'000		748'258.00	
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		400'000		400'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		1'783'546.00		1'500'000		1'820'893.00
2328.4622.71	Härteausgleich - horizontal		166'112.00		166'000		249'171.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		400'000.00		400'000		400'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330	Amt für Personal Netto Aufwand	1'727'683.29	109'764.05 1'617'919.24	1'720'500	109'000 1'611'500	1'428'583.62	109'140.95 1'319'442.67
2330.3010.01	Löhne	525'076.80		507'100		560'117.60	
2330.3010.02	Reserven Kanton: Löhne	12'636.45		20'000		15'829.55	
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge	970.00		3'000			
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	85'934.30		100'000		83'614.00	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	-51'000.00				-155'800.00	
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-586.50		-4'000		-11'794.85	
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'528.95		34'400		37'699.40	
2330.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	62'226.65		57'400		68'724.50	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'050.90		1'200		3'082.80	
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'685.70		8'900		10'010.45	
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	591'314.20		500'000		670'736.90	
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	65'406.00				-230'734.00	
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	66'809.65		87'000		65'829.75	
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	19'975.85		30'000		20'452.50	
2330.3100.01	Büromaterial			1'000		186.80	
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'047.29		4'500		5'660.57	
2330.3102.02	Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)	2'060.00		3'000			
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	205.20		500		283.20	
2330.3103.02	Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	9'532.90		7'000		6'260.45	
2330.3110.01	Beschaffung Natel	1'596.00		10'000		1'524.60	
2330.3118.91	Telefonzentrale	19'434.60		20'000			
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	106'874.95		150'000		148'737.20	
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	19'737.55		23'000		16'185.70	
2330.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	18'977.50		29'000		19'567.70	
2330.3150.02	Wartungskosten Telefonzentrale	6'952.90		6'500		6'269.40	
2330.3150.03	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	38'324.15		27'500		15'732.30	
2330.3151.01	Unterhalt Elektrovelos			4'000		218.90	
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'802.70		38'000		24'221.00	
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	30'219.05		40'000		36'236.75	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'910.55		2'000		1'606.45	
2330.3636.01	Verschiedene Beiträge	7'979.00		9'500		8'124.00	
2330.4290.01	Übrige Entgelte		32'384.45		30'000		31'228.05
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		2'379.60		4'000		2'912.90
2340	Amt für Informatik Netto Aufwand	2'206'565.15	197'444.90 2'009'120.25	2'345'400	157'700 2'187'700	2'108'152.18	220'573.60 1'887'578.58
2340.3010.01	Löhne	956'790.10		1'000'300		983'940.75	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'507.70		-8'000		-7'902.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2340.3049.01	Zulagen	12'969.65		14'000		12'315.00	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'976.90		65'500		63'654.85	
2340.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	119'023.95		125'000		113'377.80	
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'452.15		2'300		2'031.40	
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'348.65		17'000		16'743.90	
2340.3100.01	Büromaterial	1'346.60		1'500		1'720.35	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'201.59		7'000		4'237.16	
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	234.00		1'000		182.00	
2340.3113.91	Hardware	74'445.85		90'000		64'498.31	
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	56'203.55		107'000		35'840.10	
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	219'080.56		248'000		168'564.27	
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	97'938.45		113'300		100'461.05	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250'849.65		249'000		217'155.04	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	332'804.10		300'500		321'305.60	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'407.10		12'000		10'026.75	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		50'056.15		40'000		47'426.15
2340.4250.01	Verkäufe		7'105.00				34'205.70
2340.4290.01	Übrige Entgelte				1'500		
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		102'131.15		85'000		100'789.15
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		38'152.60		31'200		38'152.60
2350	Amt für Steuern	3'933'801.00	459'741.45	3'974'500	515'000	4'069'077.13	468'508.40
	Netto Aufwand		3'474'059.55		3'459'500		3'600'568.73
2350.3010.01	Löhne	2'696'014.55		2'734'900		2'681'164.45	
2350.3010.08	Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen	1'767.35		15'000		4'005.65	
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-658.75		-22'000		-18'379.15	
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'003.75		178'600		171'970.90	
2350.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	280'893.05		288'900		270'892.30	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'343.30		6'500		5'866.60	
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	45'441.00		46'400		45'179.50	
2350.3100.01	Büromaterial	6'833.20		20'000		14'493.40	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	83'735.39		70'000		61'591.18	
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'063.90		4'000		3'214.20	
2350.3110.01	Büromaschinen und -geräte	1'553.75					
2350.3113.91	Hardware	3'434.40					
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	38'238.20		61'000		73'773.85	
2350.3130.01	Postkontogebühren	10'704.36		12'000		14'695.60	
2350.3130.02	Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen	20'132.20		15'000		11'938.45	
2350.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	7'087.50		5'000		13'028.75	
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	171'027.70		179'200		162'636.60	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	12'096.40		13'000		13'277.10	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'922.70		5'000		2'200.50	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	341'167.05		312'000		522'527.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen	30'000.00		30'000		15'000.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		4'133.00		3'000		12'705.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		14'544.00		7'000		8'208.50
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		16'716.00		14'000		11'520.00
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST		2'472.45		6'000		639.90
2350.4270.01	Bussen		183'714.00		200'000		166'480.00
2350.4290.01	Übrige Entgelte		218.00		5'000		405.00
2350.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen		196'110.00		214'000		201'460.00
2350.4612.02	Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen		18'560.00		31'000		32'472.00
2350.4612.03	Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare		23'274.00		35'000		34'618.00
2355	Kantonale Steuern	4'631'364.93	87'846'301.14	3'451'000	79'494'000	5'163'798.65	86'072'556.20
	Netto Ertrag	83'214'936.21		76'043'000		80'908'757.55	
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	60'000.00				-40'000.00	
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	390'462.23		250'000		359'172.25	
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	983'138.70		675'000		1'004'427.00	
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	2'474'558.00		1'800'000		3'625'722.40	
2355.3602.15	Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2008					-508'729.00	
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	723'206.00		726'000		723'206.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'735'918.24		48'400'000		48'809'218.55
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'950'547.90		700'000		1'716'336.05
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		48'106.10		20'000		32'879.50
2355.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)		-24'966.20		-50'000		-54'398.65
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'659'305.75		3'000'000		3'403'161.75
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		995'644.30		600'000		826'293.65
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'710'443.15		2'200'000		2'998'088.55
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		409'381.30		500'000		299'866.65
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'197'410.40		7'150'000		6'876'824.95
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		592'067.90		800'000		217'925.25
2355.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)		-58'135.45				
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		69'631.45		70'000		66'169.15
2355.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'962.30		3'000		11'807.80
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		1'196'344.00		1'202'000		1'196'344.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'559'483.00		4'000'000		8'082'426.00
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'184'752.00		1'500'000		2'232'060.00
2355.4290.01	Übrige Entgelte				3'000		
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern		9'617'405.00		9'396'000		9'357'553.00
2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	574'295.00	87'557'684.00	574'000	87'557'000	574'295.00	87'580'405.00
	Netto Ertrag	86'983'389.00		86'983'000		87'006'110.00	
2358.3621.40	Härteausgleich	574'295.00		574'000		574'295.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		75'980'327.00		75'980'000		76'291'171.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		11'577'357.00		11'577'000		11'289'234.00
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen		9'740'671.27		7'602'000		8'070'581.58
	Netto Ertrag	9'740'671.27		7'602'000		8'070'581.58	
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		7'246'470.62		5'400'000		5'621'663.33
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		2'405'161.00		2'114'000		2'369'648.00
2359.4600.70	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung		56'631.00		58'000		68'440.00
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		32'408.65		30'000		10'830.25

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Aufwand	99'249'209.74	24'656'158.24 74'593'051.50	99'085'509	24'284'230 74'801'279	98'163'144.59	24'047'455.19 74'115'689.40
2400	Direktionssekretariat Netto Aufwand	647'892.03	2'561.00 645'331.03	581'360	1'000 580'360	515'196.69	314.90 514'881.79
2400.3010.01	Löhne	259'477.85		254'500		266'779.00	
2400.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-39'800			
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	155'125.90		136'400		22'981.60	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-459.00	
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'134.65		25'200		18'464.60	
2400.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	45'697.75		27'700		25'848.30	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	655.20		1'000		323.15	
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'149.40		6'500		4'892.60	
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'361.35		20'000		40'344.50	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	13'662.35		7'000		19'532.45	
2400.3100.01	Büromaterial	4'984.80		12'500		7'071.45	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'299.98		12'000		7'084.15	
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'053.85		1'500		1'011.94	
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'887.60		7'000		4'323.00	
2400.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	27'423.00		27'400		27'338.00	
2400.3636.01	Verschiedene Beiträge	75'978.35		85'460		69'660.95	
2400.4290.01	Übrige Entgelte		2'561.00		1'000		314.90
2405	Sozialhilfe Netto Aufwand	14'840'183.27	79'709.29 14'760'473.98	14'611'300	135'000 14'476'300	13'736'144.69	143'328.10 13'592'816.59
2405.3010.01	Löhne	189'319.25		188'500		184'195.30	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'997.20		12'200		11'685.55	
2405.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	27'543.35		27'500		24'013.05	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	153.95		500		215.25	
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'182.15		3'200		3'094.05	
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'612.60		2'000		3'285.85	
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	22'065.75		35'000		15'186.55	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'751.90		3'800		3'751.90	
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'080.95		4'000		2'250.10	
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	1'013'119.85		600'000		577'594.75	
2405.3632.02	Beitrag an Gemeinden für ausserkantonale Heimunterbringungen	837.05				13'387.25	
2405.3632.03	Beitrag an Gemeinden für innerkantonale Heimunterbringungen					1'691.00	
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	8'830'000.00		8'830'000		8'000'000.00	
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	330'000.00		330'000		369'000.00	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'902'369.42		3'000'000		2'923'963.59	
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'279'000.00		1'297'000		1'292'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3636.05	Beitrag an Ehe- und Familienberatung	62'000.00		62'000		60'000.00	
2405.3636.06	Beitrag an Schwangerschaftsberatung	18'000.00		18'000		18'000.00	
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung	55'838.10		60'000		61'034.35	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'584.00		8'600		8'584.00	
2405.3636.09	Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)	4'800.00		5'000		2'000.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich			20'000		16'145.20	
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende	25'049.35		5'000		32'578.85	
2405.3702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung	47'878.40		100'000		112'488.10	
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		6'830.89		10'000		5'840.00
2405.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung		47'878.40		100'000		112'488.10
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
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'633'981.59	163'596.25	1'667'300	130'000	1'504'256.19	80'300.00
	Netto Aufwand		1'470'385.34		1'537'300		1'423'956.19
2406.3010.01	Löhne	1'171'099.90		1'160'500		1'145'860.35	
2406.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'538.75				1'790.40	
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'406.00		-9'000		-9'647.55	
2406.3049.01	Zulagen	7'698.35				3'066.60	
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	75'964.25		75'500		74'034.10	
2406.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	145'147.05		143'000		139'685.35	
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'316.35		2'800		2'500.45	
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'940.25		19'600		19'435.30	
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	24'070.50		40'000		22'125.00	
2406.3100.01	Büromaterial	11'227.65		10'000		12'701.82	
2406.3102.01	Drucksachen, Publikationen	14'121.59		5'000		8'846.27	
2406.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'337.00		2'000		1'279.00	
2406.3113.91	Hardware	3'303.00		1'500		5'748.20	
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	21'617.70		21'400		756.00	
2406.3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'560.35		30'000		15'069.90	
2406.3132.02	Honorare externer Berater, Gutachten	38'279.55		40'000		11'666.85	
2406.3132.03	Entschädigung private Mandatsträger	57'796.50		100'000		27'384.70	
2406.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft	10'623.85		10'000		8'939.70	
2406.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'169.60				8'833.55	
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'575.40		15'000		4'180.20	
2406.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		109'750.05		20'000		72'141.00
2406.4210.02	Betreuungs- und Mündelbeiträge		53'846.20		100'000		8'159.00
2406.4260.01	Rückerstattung für Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft				10'000		
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	4'188'483.70	4'173'944.50	4'163'900	4'110'000	4'155'575.20	4'274'519.33
	Netto Aufwand		14'539.20		53'900		
	Netto Ertrag					118'944.13	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2407.3010.01	Löhne	53'300.10		53'200		50'650.65	
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'434.80		3'500		3'263.25	
2407.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	6'220.30		6'200		6'000.45	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	112.30		100		117.25	
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	903.15		900		859.05	
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	158'592.00		420'000		417'561.95	
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	3'659'696.65		3'475'000		3'262'821.10	
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	226'279.20		205'000		188'404.50	
2407.3636.03	Beitrag für Integrationsmassnahmen					225'897.00	
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	79'945.20					
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		4'015'352.50		3'690'000		3'631'061.00
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		158'592.00		420'000		417'561.95
2407.4610.03	Bundesbeiträge für Integrationsmassnahmen						225'896.38
2410	Sozialversicherung	14'942'544.90	3'799'017.00	14'703'000	3'901'000	14'639'974.20	3'945'996.00
	Netto Aufwand		11'143'527.90		10'802'000		10'693'978.20
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	469'659.18		530'000		435'815.10	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	7'200.00		7'000		7'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	326'504.00		346'000		338'187.90	
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	13'727'564.57		13'780'000		13'694'331.55	
2410.3637.02	Kantonsbeiträge für Zahlungsunfähige	70'666.30		20'000		80'405.95	
2410.3637.03	Kantonsbeitrag an Nichterwerbstätige	340'950.85		20'000		84'033.70	
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		3'601'407.00		3'721'000		3'752'586.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		197'610.00		180'000		193'410.00
2415	Amt für Gesundheit	24'006'416.90	10'286'390.15	24'640'100	10'307'016	24'552'747.67	9'992'503.18
	Netto Aufwand		13'720'026.75		14'333'084		14'560'244.49
2415.3010.01	Löhne	614'449.90		617'700		555'961.70	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	61'734.75		62'500		58'461.20	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'821.45		44'400		39'506.15	
2415.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	79'802.85		81'300		69'036.60	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'468.70		1'700		1'391.40	
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'773.50		11'500		10'382.30	
2415.3100.01	Büromaterial	263.45		2'000		18.40	
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'368.90		13'000		21'940.20	
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'154.15		1'000		1'108.50	
2415.3111.01	Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst	104'867.00		100'000		108'079.45	
2415.3113.91	Hardware	530.00					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	40'038.70		20'000		231'910.30	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	43'082.75		60'000		102'427.70	
2415.3130.02	Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst	110'679.70		110'000		105'624.10	
2415.3130.03	Gesundheitsnetzwerk Uri	58'109.72		50'000		47'905.08	
2415.3130.04	Gesundheitsstatistik und Berichterstattung	55'527.15		56'000			
2415.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'000.00		1'300			
2415.3132.01	Impfprogramme und -monitoring	42'556.26		51'000		40'218.37	
2415.3132.02	AIDS-Prävention	9'000.00		10'000		9'000.00	
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'204.00		5'000		4'659.10	
2415.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			5'000		1'917.00	
2415.3614.01	Sanitätsnotruf 144	94'001.00		105'000		103'488.00	
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	555'661.80		570'000		577'500.00	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	18'782.05		24'000		24'422.45	
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	74'417.00		115'000		64'963.85	
2415.3631.04	Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)	5'000.00		5'000			
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'580'207.05		2'670'000		2'398'367.05	
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	2'500.00		2'500		2'500.00	
2415.3635.01	Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz	110'200.00		110'200		107'300.00	
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum	224'500.00		175'000		216'800.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention	5'000.00		5'000		5'000.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	34'070.00		35'000		33'909.00	
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Uri	4'205.90		4'000		2'000.00	
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	39'225.00		79'000		53'116.00	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'381'944.95		2'895'000		2'405'831.54	
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	75'156.45		15'000		27'270.30	
2415.3636.08	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	407'109.40		330'000		306'156.80	
2415.3636.09	Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst Uri	465'692.70		630'000		501'887.10	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	409'533.87		450'000		444'085.83	
2415.3636.11	Beitrag an ärztliche Praxisassistenz	60'128.75		45'000		59'229.35	
2415.3636.12	Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen			2'000		2'800.00	
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	36'313.20		32'000		25'502.40	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	16'464.00		20'000		18'830.00	
2415.3636.15	Beitrag an Sozialpsychiatrische Tagesstätte	323'121.70		390'000		160'000.00	
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	14'592'955.20		14'530'000		15'506'976.90	
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	115'630.95		25'000		19'100.55	
2415.4210.01	Gebühren		3'800.00		10'000		15'240.00
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		42'526.50		47'000		40'580.75
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen		113'001.65		25'000		18'661.43
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		9'932'062.00		10'030'016		9'723'021.00
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2417	Spitäler Netto Aufwand	32'742'840.78	2'958'005.55 29'784'835.23	32'385'000	2'671'165 29'713'835	32'896'083.21	2'880'233.20 30'015'850.01
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	442'515.70		500'000		494'201.55	
2417.3614.01	Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen	13'592'036.60		15'000'000		14'581'536.40	
2417.3614.02	Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen	12'013'008.48		10'100'000		10'859'443.26	
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	1'811'217.00		1'900'000		1'589'540.00	
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	4'884'063.00		4'885'000		5'371'362.00	
2417.4260.01	Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen		436'840.55		150'000		359'068.20
2417.4470.01	Miet- und Pachtzinseinnahmen Kantonsspital Uri		2'521'165.00		2'521'165		2'521'165.00
2420	Gewässerschutz Netto Aufwand	2'167'530.55	395'137.45 1'772'393.10	2'197'300	225'000 1'972'300	2'088'165.69	213'345.00 1'874'820.69
2420.3010.01	Löhne	889'024.10		844'400		904'386.05	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'657.20		-7'000		-2'082.50	
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'609.15		54'300		52'508.85	
2420.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	104'700.15		104'800		104'499.85	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'150.60		5'600		5'124.05	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'702.10		14'100		13'970.40	
2420.3100.01	Büromaterial	7'618.55		25'000		3'766.36	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'361.14		5'000		6'522.54	
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'480.95		5'000		4'253.25	
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'478.66		12'000		314.10	
2420.3113.91	Hardware					89.60	
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					14'731.20	
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	8'689.00		15'000		7'687.75	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	861'759.40		1'000'000		921'612.14	
2420.3130.03	Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung	160'505.90					
2420.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			25'000			
2420.3137.01	Gebühren	3'779.35		6'000		4'538.25	
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			10'000		9'859.85	
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'445.80		33'100		18'304.95	
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'382.90		14'000		7'079.00	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	11'000.00		11'000		11'000.00	
2420.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	11'500.00		20'000			
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		79'660.00		100'000		93'065.00
2420.4290.01	Übrige Entgelte		3'606.55		5'000		280.00
2420.4610.01	Abgeltung Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung		191'870.90				
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		120'000.00		120'000		120'000.00
2422	Chemiewehr Netto Aufwand	1'155'738.56	905'811.60 249'926.96	907'300	780'000 127'300	973'216.91	406'184.35 567'032.56

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2422.3010.01	Löhne	84'022.50					
2422.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	418'073.60		331'000		343'311.60	
2422.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'033.85		14'600		15'322.25	
2422.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'244.70		6'100		9'245.65	
2422.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'156.65		900		996.20	
2422.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'736.85		3'800		3'951.00	
2422.3100.01	Büromaterial	7'635.55		1'000		1'575.70	
2422.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	90'370.20		100'000		107'403.95	
2422.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'698.36		1'000		594.00	
2422.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	438.00		1'000		602.50	
2422.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD	68'338.81		70'000		186'269.05	
2422.3113.91	Hardware	1'034.65		1'200			
2422.3130.01	Einsatz Schadenwehr	35'881.29		10'000		280.00	
2422.3130.02	Pikett Chemiewehr	225.00		500		195.00	
2422.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	43'175.20		27'500			
2422.3137.01	Gebühren	9'185.75		14'000		14'151.35	
2422.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	126'997.35		110'000		98'729.55	
2422.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	207'657.05		190'000		180'493.31	
2422.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'033.40		22'000		7'445.80	
2422.3170.01	Reisekosten und Spesen	149.80					
2422.3632.01	Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte	2'650.00		2'700		2'650.00	
2422.4260.01	Rückerstattungen Kosten Einsatz Schadenwehr		143'774.60		50'000		19'896.35
2422.4290.01	Übrige Entgelte		3'610.00		3'000		384.00
2422.4611.01	Kantonsbeiträge für Schadenwehr		180'214.00		205'000		180'467.00
2422.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		518'213.00		462'000		145'437.00
2422.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär; Aufwand Feuerwehr		60'000.00		60'000		60'000.00
2425	Immissionsschutz	1'795'327.01	703'022.00	1'992'900	723'000	1'766'399.91	740'906.90
	Netto Aufwand		1'092'305.01		1'269'900		1'025'493.01
2425.3010.01	Löhne	617'188.30		679'600		600'939.20	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-367.75		-5'000		-472.00	
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'064.30		44'200		38'189.45	
2425.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	63'968.10		72'400		67'648.65	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'858.05		4'800		4'088.45	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'283.05		11'500		10'032.10	
2425.3100.01	Büromaterial	1'769.80		10'000		1'081.94	
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'492.91		8'000		9'285.52	
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'418.60		2'000		1'466.25	
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'504.80		20'000		46.40	
2425.3113.91	Hardware	87.40					
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			10'000		648.00	
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	930'520.60		1'000'000		951'399.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	7'441.20		15'000		6'933.75	
2425.3137.01	Gebühren	1'684.30		3'000		1'880.30	
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'559.80		30'000		8'960.20	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'776.45		21'400		7'734.95	
2425.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	637.00		5'000		739.50	
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'091.10		11'000		8'449.20	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK	29'349.00		30'000		29'349.00	
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	15'000.00		20'000		18'000.00	
2425.4210.01	Gebühren		28'920.00		25'000		33'143.85
2425.4290.01	Übrige Entgelte		10'564.00		5'000		11'275.00
2425.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		343'641.70		343'000		348'934.25
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben		31'525.00		65'000		59'182.50
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		288'371.30		285'000		288'371.30
2430	Fischerei	228'222.00	288'915.00	200'000	265'000	248'025.00	282'465.00
	Netto Ertrag	60'693.00		65'000		34'440.00	
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	228'222.00		200'000		248'025.00	
2430.4100.01	Fischereipatente		228'265.00		175'000		197'600.00
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		60'650.00		90'000		84'865.00
2460	Fischereifonds	569'820.00	569'820.00	705'394	705'394	764'297.35	764'297.35
	Netto Aufwand				0		
2460.3010.01	Löhne	195'815.00		180'500		194'264.50	
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	52'587.15		122'400		63'609.90	
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'546.60		-3'000		-2'528.75	
2460.3049.01	Zulagen	6'762.75		10'000		7'536.50	
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'234.40		20'500		15'129.55	
2460.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	22'112.40		21'800		16'297.80	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	529.90		800		593.60	
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'724.70		5'300		3'968.05	
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'480.00		3'000		2'775.00	
2460.3100.01	Büromaterial	617.60		2'000		36.00	
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	65'096.15		65'000		63'917.78	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'320.10		1'000		1'655.40	
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	279.50		1'000		93.00	
2460.3110.01	Büromaschinen und -geräte			5'000			
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'862.60		50'000		7'316.30	
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'996.00		20'000		3'240.00	
2460.3119.01	Fischbesatz	34'386.55		25'000		16'149.80	
2460.3130.01	Telefongebühren	1'742.20		4'000		1'841.30	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	11'655.25		40'000		8'142.20	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	11'387.10		10'000		4'595.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'974.55		40'000		25'798.45	
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'318.00		20'000		12'191.45	
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	46'305.50		30'000		29'472.15	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-2'082.48		24'794		1'717.72	
2460.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	18'961.68				280'184.65	
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'300.00		6'300		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		43'798.00		60'000		99'703.00
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		27'068.80		60'000		154'152.50
2460.4290.01	Übrige Entgelte		14'065.00		10'000		16'692.50
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				157'094		
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'300.00		53'000		53'300.00
2460.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		19'086.20		15'300		15'024.35
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		154'280.00		120'000		147'400.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		228'222.00		200'000		248'025.00
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		30'000.00		30'000		30'000.00
2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten	201'691.00	201'691.00	204'000	204'000	197'797.20	197'797.20
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	28'154.05		30'000		24'146.15	
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	3'536.95		4'000		3'651.05	
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		14'147.70		15'000		14'604.25
2470.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		67'831.85		65'900		60'009.40
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		116'629.00		120'000		119'501.00
2470.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'082.45		3'100		3'682.55
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	128'537.45	128'537.45	126'655	126'655	125'264.68	125'264.68
	Netto Aufwand				0		
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'537.45		6'655		5'264.68	
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)		123'384.40		119'055		117'219.43
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		5'153.05		7'600		8'045.25

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Justizdirektion	13'288'912.69	4'927'723.50	13'496'412	5'122'200	12'989'100.49	5'853'010.88
	Netto Aufwand		8'361'189.19		8'374'212		7'136'089.61
2500	Direktionssekretariat	1'084'441.38	7'496.10	1'126'000	5'000	1'065'562.11	1'300.00
	Netto Aufwand		1'076'945.28		1'121'000		1'064'262.11
2500.3010.01	Löhne	435'004.60		437'700		398'122.15	
2500.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-49'000			
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	204'660.80		221'600		236'102.45	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	119'500.00		125'000		98'714.95	
2500.3010.07	Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter	32'046.60		37'300		27'288.65	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-49'070.45		-6'000		-3'346.70	
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'021.00		52'400		48'095.20	
2500.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	67'104.95		67'600		65'826.55	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'527.70		1'800		1'470.30	
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'111.00		13'600		12'689.30	
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'010.85		54'000		38'142.00	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	10'970.90		20'000		8'987.25	
2500.3100.01	Büromaterial	4'046.15		12'000		15'552.76	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'465.58		13'000		2'126.85	
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'212.35		5'000		2'582.00	
2500.3113.91	Hardware	1'540.00					
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	36'320.40		29'000		27'086.40	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	9'824.10		11'400		8'364.45	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	5'875.00		2'000		2'000.00	
2500.3130.04	Dienstleistungen und Honorare	31'350.00				12'750.00	
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'096.30		9'100		1'921.30	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'719.60		2'000		4'628.15	
2500.3199.01	Opferhilfe			10'000			
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	47'224.95		40'210		42'336.10	
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'879.00		16'290		14'122.00	
2500.4210.01	Gebühren		7'496.10		5'000		1'300.00
2505	Rechts- und Beschwerdedienst	509'292.15	14'300.00	517'000	12'000	498'413.25	11'200.00
	Netto Aufwand		494'992.15		505'000		487'213.25
2505.3010.01	Löhne	431'828.65		435'700		421'300.35	
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'097.85		-3'000		-1'815.75	
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'881.75		28'400		27'209.25	
2505.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	34'445.20		33'900		32'539.35	
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	889.70		1'100		987.80	
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'307.00		7'400		7'126.95	
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen	236.40				368.65	
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'890.90		10'000		9'776.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	910.40		3'500		920.00	
2505.4210.01	Gebühren		14'300.00		12'000		11'200.00
2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe	1'835'494.70	29'105.85	1'352'600	72'500	1'438'559.60	45'812.35
	Netto Aufwand		1'806'388.85		1'280'100		1'392'747.25
2510.3010.01	Löhne	100'609.60		100'600		99'207.25	
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'507.60		6'600		6'416.50	
2510.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'661.50		12'700		12'431.90	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	214.00		200		232.45	
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'710.20		1'700		1'686.15	
2510.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften					108.00	
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'909.25		6'800		9'801.15	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'550.80		4'000		4'302.90	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmevollzugskosten	1'385'101.85		970'000		1'017'651.75	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	319'229.90		250'000		286'721.55	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		19'887.00		70'000		45'812.35
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug Militärstrafen		9'218.85		2'500		
2513	Handelsregister	128'503.30	157'578.00	132'100	185'000	125'796.70	210'755.00
	Netto Ertrag	29'074.70		52'900		84'958.30	
2513.3010.01	Löhne	77'186.00		77'700		77'186.00	
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'962.70		5'000		4'962.70	
2513.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	13'605.50		13'600		9'511.75	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	160.90		200		178.35	
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'299.50		1'300		1'299.40	
2513.3102.01	Drucksachen, Publikationen					196.50	
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	427.00		500		1'614.00	
2513.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'888.00					
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'260.00		13'500		8'964.00	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'003.00		800		433.00	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	15'710.70		19'500		21'451.00	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		49'120.00		55'000		56'884.00
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		108'458.00		130'000		153'871.00
2516	Bürgerrecht und Zivilstand	602'925.07	224'187.00	606'300	210'500	601'570.58	223'124.50
	Netto Aufwand		378'738.07		395'800		378'446.08
2516.3010.01	Löhne	477'665.05		481'400		476'850.55	
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'886.85		31'400		30'833.35	
2516.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'048.70		59'600		59'017.30	
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	939.80		1'200		1'045.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'100.50		8'200		8'086.60	
2516.3100.01	Büromaterial	4'055.45		6'500		6'844.98	
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'556.32		4'000		4'039.00	
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'402.30		1'000		866.60	
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'773.00		12'000		11'522.00	
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'133.10		2'000		1'059.20	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	364.00		3'000		1'405.40	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		186'833.00		180'000		186'981.50
2516.4210.02	Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand		36'999.00		30'000		35'800.00
2516.4290.01	Übrige Entgelte		355.00		500		343.00
2520	Amt für das Grundbuch	631'065.78	1'543'487.75	716'500	1'200'000	770'830.19	1'516'395.10
	Netto Ertrag	912'421.97		483'500		745'564.91	
2520.3010.01	Löhne	484'034.00		527'100		548'042.70	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'080.30		34'400		35'203.75	
2520.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	42'448.10		47'400		48'120.35	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	836.30		1'200		1'032.10	
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'179.10		8'900		9'270.75	
2520.3100.01	Büromaterial	3'615.80		6'000		4'975.85	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	19'816.43		20'000		17'662.09	
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'426.30		1'500		1'591.85	
2520.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					20'000.00	
2520.3130.01	Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen	1'080.00		1'000			
2520.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'670.00		6'000		15'670.00	
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	6'964.90		40'000		43'988.40	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	3'188.15				3'274.55	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'285.00		25'000		20'654.00	
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'441.40		2'000		1'343.80	
2520.4210.01	Gebühren		1'543'487.75		1'200'000		1'516'395.10
2525	Geoinformation	531'266.90		566'000		491'633.05	
	Netto Aufwand		531'266.90		566'000		491'633.05
2525.3610.01	Abteilung amtliche Vermessungsaufsicht	45'266.90		80'000		41'633.05	
2525.3614.01	Abteilung Geodatendrehscheibe Lisag	486'000.00		486'000		450'000.00	
2530	Raumplanung	2'045'255.12	99'121.80	2'303'500	90'500	2'365'698.93	235'140.95
	Netto Aufwand		1'946'133.32		2'213'000		2'130'557.98
2530.3010.01	Löhne	596'587.80		710'800		742'475.40	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-10'321.75		-6'000		-250.75	
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'775.20		46'300		47'882.95	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2530.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	64'351.95		84'800		79'112.15	
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'235.15		1'600		1'233.75	
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'935.00		12'000		12'561.30	
2530.3100.01	Büromaterial	2'253.80		6'000		9'162.90	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'506.87		11'500		411.90	
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'387.55		1'500		1'861.60	
2530.3113.91	Hardware	265.00				3'264.00	
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	65'728.20		50'000		93'409.60	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	2'888.45		14'000		10'167.20	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	667'698.05		670'000		839'062.28	
2530.3130.03	Bikefachstelle	29'815.50		40'000		38'981.95	
2530.3130.05	Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp	89'611.25		80'000		81'544.90	
2530.3132.01	Richtplanung	246'630.85		300'000		195'004.80	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	34'436.00		40'000		3'510.00	
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'093.40		15'000		13'072.80	
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'152.30		16'000		7'277.20	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	129'306.30		160'000		135'953.00	
2530.3636.01	Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt	46'918.25		50'000		50'000.00	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		50'445.70		45'000		55'142.45
2530.4250.01	Verkaufserlös Wander- und Bikekarte		4'953.00		7'000		6'120.00
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		29'910.10		3'500		133'278.50
2530.4630.01	Bundesbeitrag für Projekte Neue Regionalpolitik				35'000		
2530.4631.01	Beiträge Dritter für Informatikprojekte		13'813.00				40'600.00
2533	Natur- und Heimatschutz	2'119'802.95	238'712.35	2'211'412	253'000	1'939'524.54	248'842.35
	Netto Aufwand		1'881'090.60		1'958'412		1'690'682.19
2533.3000.01	Präsident NHSK: Entschädigung	2'645.95		2'700		2'645.95	
2533.3010.01	Löhne	465'756.40		359'300		318'676.70	
2533.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	2'379.55				21'779.85	
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'847.25		23'600		21'818.15	
2533.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	70'061.10		53'400		50'281.45	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	223.50		700		303.80	
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'928.60		6'100		5'803.55	
2533.3100.01	Büromaterial	2'188.45		4'000		7'198.52	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'825.95		3'000		138.00	
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	518.40		800		914.70	
2533.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			6'000			
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	22'716.25		55'000		38'158.60	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz	45'618.45		47'000		48'112.65	
2533.3130.03	Sachaufwand Inventarisierung Kunstdenkmäler	33'006.15		40'000		39'628.70	
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	51'730.95		55'000		58'500.35	
2533.3132.01	Gutachten Natur- und Landschaftsschutz	93'885.45		100'000		101'308.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3132.02	Gutachten NHSK			10'000		6'373.60	
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	65'322.95		70'000		62'770.42	
2533.3132.04	Inventarisierung Kunstdenkmäler	150'656.20		158'000		149'763.65	
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	39'463.75		40'000		34'451.55	
2533.3132.06	Erfassung Geobasisdaten	18'998.15		25'000		21'600.00	
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	188'758.20		255'000		228'588.95	
2533.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000			
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'801.30		16'000		10'774.80	
2533.3192.01	Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet	69'812.20		69'812			
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	103'115.00		100'000		99'970.00	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz	4'388.80		20'000		4'022.35	
2533.3636.01	Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege	20'900.00		25'000		21'610.00	
2533.3636.02	Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz	47'597.45		60'000		59'650.10	
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	84'656.55		120'000		89'680.00	
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	45'000.00		45'000		45'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	120'000.00		120'000		70'000.00	
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		290'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		5'050.00		5'000		9'450.00
2533.4630.01	Bundesbeiträge		50'000.00		50'000		50'000.00
2533.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisierung		183'662.35		198'000		189'392.35
2540	Konkursamt	49'245.35		49'300		57'165.65	
	Netto Aufwand		49'245.35		49'300		57'165.65
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	47'246.95		47'300		47'246.95	
2540.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	56.60				57.60	
2540.3100.01	Büromaterial	156.80				76.10	
2540.3199.01	Verfahrenskosten	1'785.00		2'000		9'785.00	
2545	Staatsanwalt	1'314'890.45	1'765'371.50	1'257'100	2'206'000	1'283'985.00	2'605'489.33
	Netto Ertrag	450'481.05		948'900		1'321'504.33	
2545.3010.01	Löhne	708'773.35		740'600		727'676.10	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'919.90		-6'000		-7'504.45	
2545.3049.01	Zulagen	22'127.95		23'000		22'128.00	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'918.65		49'900		47'666.10	
2545.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	76'865.60		84'500		82'689.95	
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'102.10		1'700		1'067.45	
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'376.70		12'900		12'614.10	
2545.3100.01	Büromaterial	2'617.30		18'000		8'651.77	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'574.45		9'500		19'397.60	
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'261.00		3'000		4'805.70	
2545.3110.01	Büromaschinen und -geräte					1'395.58	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2545.3130.01	Untersuchungskosten	232'598.75		180'000		304'743.95	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	57'742.55		80'000		20'733.75	
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			5'000		4'242.20	
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'136.40		3'000		6'696.00	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'974.95		6'000		4'712.65	
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	121'340.60		46'000		19'568.55	
2545.3630.01	Ausserprozessualer Zeugenschutz	5'400.00				2'700.00	
2545.4210.01	Gebühren		330'480.45		275'000		273'113.85
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		36'990.70		10'000		90'549.10
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		1'396'195.35		1'920'000		2'225'225.23
2545.4290.01	Übrige Entgelte		1'705.00		1'000		16'601.15
2548	Jugendanwalt Netto Aufwand	249'710.20	6'110.00	285'300	4'400	184'556.90	21'530.15
			243'600.20		280'900		163'026.75
2548.3010.01	Löhne	60'912.80		57'800			
2548.3010.06	Jugendanwältin: Entschädigung	110'284.05		122'500		116'376.05	
2548.3010.07	Vizejugendanwalt: Entschädigung			3'700			
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'126.45		12'000		7'617.00	
2548.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	21'733.65		22'200		17'150.25	
2548.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	380.05				283.45	
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'911.10		2'100		1'993.05	
2548.3100.01	Büromaterial	497.00		700		419.00	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen	690.30		1'000		492.60	
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	788.00		300		495.00	
2548.3130.01	Telefongebühren	600.00		600		600.00	
2548.3130.02	Untersuchungskosten	100.00		10'000		250.00	
2548.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen			10'000		126.90	
2548.3130.04	Büro- und Personalentschädigungen	33'440.55		38'300		35'304.40	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	635.05		1'100		576.70	
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'611.20		3'000		2'872.50	
2548.4210.01	Gebühren		3'000.00		3'000		6'060.00
2548.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		1'860.00		400		13'610.15
2548.4270.01	Bussen		1'250.00		1'000		1'860.00
2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen Netto Aufwand	143'754.12	16'611.00	202'600	12'500	147'153.55	13'425.00
			127'143.12		190'100		133'728.55
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	68'423.30		120'000		62'074.55	
2552.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	5'610.00		8'000		4'670.00	
2552.3010.01	Sekretariat: Lohn	35'531.60		35'500		35'531.60	
2552.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2552.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'719.75		10'700		6'287.65	
2552.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'060.35		11'500		12'572.35	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2552.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	231.35		400		239.05	
2552.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'758.65		2'800		1'645.10	
2552.3100.01	Büromaterial	405.91		3'000		3'960.55	
2552.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'625.76		3'500		55.00	
2552.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	490.40		2'000		1'523.85	
2552.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege	6'559.75		2'000		17'361.40	
2552.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	827.30		1'200		768.95	
2552.3170.01	Reisekosten und Spesen	510.00		3'000		463.50	
2552.4210.01	Gebühren		16'411.00		12'000		12'375.00
2552.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		200.00		500		1'050.00
2555	Gerichtskanzlei Uri	1'329'187.37	154'851.90	1'316'900	55'000	1'323'396.89	84'391.75
	Netto Aufwand		1'174'335.47		1'261'900		1'239'005.14
2555.3010.01	Löhne	910'582.95		913'300		888'372.60	
2555.3010.06	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	2'490.90		1'900		256.60	
2555.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-17'249.80		-7'000		-12'911.50	
2555.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'468.75		59'800		57'111.35	
2555.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	77'168.20		78'700		80'619.35	
2555.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'751.15		2'200		1'846.70	
2555.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'350.10		15'500		15'004.45	
2555.3100.01	Büromaterial	42'981.78		40'000		51'735.33	
2555.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'467.09		15'000			
2555.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	25'086.70		15'000		8'872.45	
2555.3110.01	Büromaschinen und -geräte	4'393.45		8'000		209.50	
2555.3113.91	Hardware	1'147.00					
2555.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege	81'023.40		101'000		99'585.21	
2555.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	89'047.50		20'000		49'773.45	
2555.3130.03	Verfahrenskosten	20'984.90		30'000		64'907.75	
2555.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter					1'026.00	
2555.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'212.50		17'000		11'233.85	
2555.3170.01	Reisekosten und Spesen	830.80		4'500		3'623.80	
2555.3636.01	Verschiedene Beiträge	450.00		2'000		2'130.00	
2555.4210.01	Gebühren		2'990.00		5'000		950.00
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		123'661.90		30'000		43'341.75
2555.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2555.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung		28'200.00		19'000		40'100.00
2556	Gerichtskanzlei Ursern	43'287.60		40'200	2'200	59'699.15	50.00
	Netto Aufwand		43'287.60		38'000		59'649.15
2556.3010.06	Entschädigungen	9'885.60		10'000		9'885.60	
2556.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	643.40		700		640.45	
2556.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'651.80				1'655.95	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2556.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	21.75				24.15	
2556.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	168.30		200		167.50	
2556.3100.01	Büromaterial	904.70		1'600		664.45	
2556.3102.01	Drucksachen, Publikationen	32.85					
2556.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	353.00		500		827.00	
2556.3130.01	Telefongebühren	832.00		1'200		704.05	
2556.3130.02	Unentgeltliche Rechtspflege			4'000		2'430.00	
2556.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen			3'000		2'600.00	
2556.3130.04	Verfahrenskosten	283.40					
2556.3170.01	Reisekosten und Spesen	310.80					
2556.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung	28'200.00		19'000		40'100.00	
2556.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten				2'000		50.00
2556.4290.01	Übrige Entgelte				200		
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz	325'125.70	325'125.70	400'000	400'000	266'977.65	266'977.65
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	64'693.90		50'000		83'223.60	
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz	42'652.55				25'421.60	
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	65'756.00				43'530.80	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	102'023.25		150'000		114'801.65	
2560.3637.02	Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten	50'000.00		200'000			
2560.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				151'000		
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		80'000.00		80'000		127'603.60
2560.4636.01	Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri		75'000.00				19'683.70
2560.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		5'125.70		4'000		4'690.35
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		45'000.00		45'000		45'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		120'000.00		120'000		70'000.00
2575	Reussdeltafonds	345'664.55	345'664.55	413'600	413'600	368'576.75	368'576.75
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	2'264.00		4'000		2'576.00	
2575.3010.01	Löhne	53'307.25		80'000		75'090.05	
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'198.30		5'200		3'123.65	
2575.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	64.20				91.60	
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	575.25		1'400		817.25	
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	198'722.85		310'000		203'630.50	
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	275.70		1'000		289.20	
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	76'638.00				71'291.50	
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	11'619.00		12'000		11'667.00	
2575.4210.01	Gebühren		1'870.00				770.00
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				85'400		
2575.4630.01	Bundesbeitrag		45'000.00		30'000		69'725.10
2575.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		8'794.55		8'200		8'081.65
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		290'000.00		290'000		290'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Sicherheitsdirektion Netto Aufwand	42'829'730.98	33'029'755.24 9'799'975.74	43'381'705	33'623'922 9'757'783	42'841'816.14	34'306'447.87 8'535'368.27
2600	Direktionssekretariat Netto Aufwand	286'084.70	15'079.45 271'005.25	149'900	15'000 134'900	369'831.80	11'474.20 358'357.60
2600.3010.01	Löhne	168'959.75		168'600		169'720.75	
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-158'200			
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	39'483.25		64'000		129'352.20	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'265.75		-2'000		-8'587.50	
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'620.60		14'900		18'759.65	
2600.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	14'699.00		14'700		19'447.25	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	282.90		500		506.20	
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'349.45		3'900		4'955.65	
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'413.30		28'000		20'907.90	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	14'431.50		10'000		10'442.90	
2600.3100.01	Büromaterial	5'369.30		1'500		1'308.70	
2600.3102.01	Drucksachen, Publikationen					432.00	
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'809.40		2'000		1'931.30	
2600.3636.01	Verschiedene Beiträge	1'932.00		2'000		654.80	
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten		2'790.00		1'000		1'000.00
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		8'389.45		12'000		9'414.20
2600.4290.01	Übrige Entgelte		3'900.00		2'000		1'060.00
2610	Kantonspolizei Netto Aufwand	16'854'898.07	10'140'769.56 6'714'128.51	17'442'805	10'932'300 6'510'505	16'938'265.20	11'624'175.07 5'314'090.13
2610.3010.01	Löhne	10'910'075.10		11'368'700		10'753'866.80	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-131'832.70		-95'000		-141'034.00	
2610.3049.01	Zulagen	724'508.30		740'000		731'599.75	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	743'418.40		775'200		732'544.40	
2610.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'264'089.80		1'280'800		1'272'264.50	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	23'359.90		28'600		25'677.90	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	194'991.90		201'200		192'115.70	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	166'307.30		129'500		99'242.70	
2610.3100.01	Büromaterial	25'481.56		45'000		29'491.71	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	73'452.55		80'000		80'890.50	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	17'844.60		22'700		12'564.75	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	30'219.54		38'380		31'810.23	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seeretung	10'830.60		10'000		9'623.73	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	75'390.89		56'000		73'994.41	
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'032.00		10'500		3'189.03	
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	825.20		500		718.25	
2610.3110.01	Büromaschinen und -geräte	1'045.33				36'277.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	258'174.00		222'790		230'091.70	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	113'665.58		114'170		114'392.66	
2610.3111.03	Anschaffung Übermittlungsgeräte	2'216.45		3'365		1'037.20	
2610.3112.01	Uniformierung	62'580.41		117'600		67'018.51	
2610.3113.91	Hardware					13'772.20	
2610.3113.92	Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)	8'362.20		9'200		8'063.25	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	36'392.60		40'500		159'971.55	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	49'727.55		60'000		48'812.40	
2610.3130.02	Dienstleistungen	96'365.05		107'000		75'471.80	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	13'602.65		14'900		12'911.35	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung	31'221.45		3'000		9'077.40	
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungsdienst	28'779.95		39'000		42'666.55	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	58'801.85		62'900		58'928.45	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen	58'633.93		60'000		66'681.21	
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	26'939.20		23'000		24'195.80	
2610.3130.10	Verkehrsdienst Kreisel Flüelertunnel					73'407.65	
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	23'271.10		24'000		24'945.30	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	3'514.80		10'000		4'315.00	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI	20'408.00		21'000		8'216.40	
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	49'473.80		50'000		41'404.40	
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	59'253.20		60'000		69'615.55	
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	19'942.00		20'000		19'644.00	
2610.3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'725.00		7'500		4'700.00	
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	49'436.10		46'200		39'633.35	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'133.70		75'800		88'843.60	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	15'561.50		14'000		28'373.60	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	333'261.44		355'000		462'721.47	
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	106'987.70		138'500		83'151.85	
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	153'103.25		167'800		154'323.15	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	13'579.80		17'300		13'396.65	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	174'384.80		150'000		131'661.94	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	167'049.00		180'000		183'173.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	33'127.65		43'000		33'132.35	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'071.10		8'200		9'123.35	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	141'715.54		10'000		190'801.20	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge	184'635.85		255'000		190'976.50	
2610.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe	243'759.60		220'000		204'775.10	
2610.4210.01	Gebühren aus Strafbefehlen		230'510.00		247'000		266'104.05
2610.4210.02	Übrige Gebühren		21'620.00		36'700		23'820.00
2610.4210.03	Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)		503'700.00		565'600		530'700.00
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		151'716.81		200'000		260'173.30
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		71'239.30		75'000		64'140.75
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		928'892.00		700'000		1'075'564.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		18'606.95		30'000		25'386.25
2610.4250.01	Verkaufserlöse		2'811.25		4'000		5'300.00
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		100'443.15		140'000		105'951.55
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten				3'000		2'630.00
2610.4260.04	Rückerstattung Bund Verkehrsdienst Kreisel Flüelertunnel						73'334.25
2610.4270.01	Bussen		3'349'845.26		4'000'000		4'239'339.73
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		3'112'532.21		3'500'000		3'387'928.25
2610.4290.01	Übrige Entgelte		33'685.69		43'000		43'381.09
2610.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		687'283.40		686'000		697'868.50
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		13'237.70		3'000		11'988.00
2610.4630.01	Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen		150'276.00		80'000		83'024.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		200'000.00		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		65'504.85		100'000		87'327.00
2610.4632.01	Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System		63'213.35		76'000		63'363.65
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte		271'794.45		170'000		207'247.90
2610.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen Tunnelsperrungen				8'000		19'376.00
2610.4910.03	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration		109'357.19				85'726.60
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000.00		50'000		50'000.00
2615	Schwerverkehrszentrum	6'152'132.18	6'152'132.18	6'468'800	6'468'800	6'224'134.02	6'224'134.02
2615.3010.01	Löhne	4'330'273.85		4'456'000		4'342'319.80	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-26'539.00		-37'000		-19'175.85	
2615.3049.01	Zulagen	171'808.60		185'000		168'518.30	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289'080.30		301'500		289'772.30	
2615.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	503'435.15		518'800		516'119.95	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9'643.70		11'300		10'709.55	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	75'699.75		78'300		75'877.95	
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'319.95		25'000		15'950.00	
2615.3100.01	Büromaterial	15'194.65		25'000		23'771.65	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	16'212.20		21'000		3'136.25	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	8'262.85		19'000		14'586.20	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	19'239.30		12'000		21'678.74	
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'138.35		2'500		1'306.45	
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'633.40		18'000		12'844.50	
2615.3111.02	Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter	4'441.85		12'000		3'318.65	
2615.3112.01	Uniformierung	33'079.00		31'000		34'626.24	
2615.3113.91	Hardware	10'789.20		10'000		716.90	
2615.3113.92	Technisches Netz	22'910.90		58'000		16'119.70	
2615.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'574.55		12'000			
2615.3120.01	Stromkosten Platzbewirtschaftung	16'301.75		20'000		16'160.35	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	3'633.70		5'000		3'712.40	
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'519.00		3'000		3'174.00	
2615.3144.01	Baulicher Unterhalt					14'843.30	
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	1'553.95		5'000		4'767.55	
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	94'761.40		120'500		105'087.66	
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'784.60		25'300		6'007.00	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	104'181.10		118'000		106'268.10	
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	318.85		2'000		1'000.00	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung	17'140.43		17'000		17'140.43	
2615.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten	160'768.30		159'100		159'643.75	
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	38'152.60		31'200		38'152.60	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	24'964.90		35'000		37'033.75	
2615.3910.05	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	22'401.80		21'000		22'401.80	
2615.3910.06	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	4'852.30		10'000		5'738.30	
2615.3930.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Betriebskosten	149'313.40		136'000		148'234.70	
2615.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung	1'285.55		1'300		2'571.05	
2615.4489.01	Erträge aus Fremdnutzung		150.00		2'000		1'755.00
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		6'007'725.34		6'392'800		6'030'739.57
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		2'541.30				838.25
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		141'715.54		10'000		190'801.20
2615.4910.02	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration				64'000		
2616	Sondertransporte Z-CH (Pilot)	479'197.00	479'197.00	320'000	320'000	379'080.05	379'080.05
2616.3611.01	Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ	14'222.70		10'000		6'380.45	
2616.3611.02	Entschädigung Sondertransporte Kt. NW	4'984.98		6'000		6'698.60	
2616.3611.03	Entschädigung Sondertransporte Kt. OW	17'604.47		20'000		11'105.60	
2616.3611.04	Entschädigung Sondertransporte Kt. LU	55'150.38		40'000		67'076.40	
2616.3611.05	Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG	6'082.83		10'000		13'783.75	
2616.3611.29	Entschädigung Sondertransporte Abgrenzung					-18'939.25	
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	271'794.45		170'000		207'247.90	
2616.3910.02	Verrechnung z.G. SVZ, Koordination und Administration Sondertransporte			64'000			
2616.3910.03	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte	109'357.19				85'726.60	
2616.4240.01	Transportbegleitungen		479'197.00		320'000		379'080.05
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Netto Aufwand	11'815'627.16	11'642'684.29	11'664'200	11'522'000	11'464'877.04	11'355'016.55
			172'942.87		142'200		109'860.49
2620.3010.01	Löhne	1'506'398.65		1'539'100		1'430'045.85	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'667.00		-12'000		-906.10	
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'839.90		99'700		91'573.75	
2620.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	155'611.25		155'600		154'466.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'111.70		3'700		3'297.45	
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	25'137.05		25'900		24'011.30	
2620.3100.01	Büromaterial	37'234.05		40'000		42'037.60	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	17'204.20		32'000		22'358.00	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	27'376.08		24'000		28'291.74	
2620.3102.02	Halfterverzeichnis und Lehrmittel	10'885.05		10'000		8'567.00	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'560.30		1'000		1'440.60	
2620.3110.01	Büromaschinen und -geräte	6'685.90		6'500			
2620.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'921.70		15'000		22'137.40	
2620.3112.01	Dienstkleider	2'669.70		6'000		4'135.25	
2620.3113.91	Hardware			1'500			
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	21'600.00		20'000		540.85	
2620.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	3'867.50		5'000		4'037.50	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	17'535.00		20'000		16'087.45	
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	40'920.68		40'000		38'892.40	
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	41'271.60		40'000		25'571.80	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	6'318.00		5'000		4'422.60	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	6'199.80		5'000		4'706.60	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	1'561.00		2'000		1'561.00	
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'662.55		12'000		5'700.85	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'359.85		5'000		24'010.95	
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	134'115.70		131'600		129'905.50	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'953.10		10'000		4'859.50	
2620.3190.01	Schadenersatzleistungen	452.90					
2620.3600.01	Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse	9'410.00		8'000		9'565.00	
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht	900.00		2'000		720.00	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge	145.05		1'600		129.55	
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	5'490.30		10'000		2'206.70	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'490.60		3'000		2'949.75	
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	9'617'405.00		9'396'000		9'357'553.00	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		9'515'478.00		9'300'000		9'255'984.00
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		12'795.00		14'000		11'010.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		90'933.00		82'000		91'711.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		584'790.00		590'000		599'465.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		727'015.20		800'000		643'730.00
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		25'529.00		24'000		28'008.60
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		374'391.05		410'000		388'472.95
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		107'897.45		110'000		107'502.00
2620.4250.01	Verkaufserlöse		107'398.50		102'000		104'997.50
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		67'500.00		65'000		96'100.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		6'546.90		5'000		4'965.00
2620.4290.01	Übrige Entgelte		22'410.19		20'000		23'070.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär Netto Aufwand	2'835'288.62	1'565'941.99	2'884'850	1'512'522	2'891'846.77	1'525'316.22
			1'269'346.63		1'372'328		1'366'530.55
2630.3010.01	Löhne	1'113'942.60		1'103'600		1'127'305.65	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-196.00		-9'000			
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'352.95		72'000		72'127.00	
2630.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	125'186.55		126'100		122'944.70	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'355.45		6'100		5'881.80	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'751.05		18'700		18'966.60	
2630.3100.01	Büromaterial	22'893.81		28'000		32'599.08	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	87'191.55		66'000		78'611.45	
2630.3101.02	Betriebsmaterial	1'898.42		2'000		231.00	
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	594.80		1'500		546.30	
2630.3110.01	Büromaschinen und -geräte	7'287.40		12'000		13'997.85	
2630.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			60'000			
2630.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'798.20				1'187.75	
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	10'875.65		13'000		13'863.15	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	8'427.70		9'000		11'373.85	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	825.65		2'000		1'355.40	
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	384'144.74		400'000		435'267.74	
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	35'054.70		35'000		28'970.90	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	3'582.70		2'000		949.75	
2630.3150.01	Unterhalt Reparaturen und Reinigung					1'623.90	
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'830.00		19'700		21'349.55	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	16'865.55		20'000		17'226.10	
2630.3632.01	Beiträge an Gemeinden			3'000			
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen	192'201.30		188'000		183'747.86	
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	7'693.95		10'000		8'379.39	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten	3'847.80		5'650		3'050.00	
2630.3636.03	Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen	50.00		500		290.00	
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	
2630.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	3'832.10					
2630.4210.01	Mahngebühren		7'578.20				2'933.45
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		74'387.65		45'500		51'146.20
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat		57'540.00		70'000		79'660.00
2630.4270.01	Bussen		13'610.00		10'000		10'460.00
2630.4290.01	Übrige Entgelte		5'160.00				
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		157'535.04		130'000		143'940.07
2630.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte		354'009.00		370'000		355'638.00
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		876'288.50		881'772		876'288.50
2630.4630.02	Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum		5'250.00		5'250		5'250.00
2630.4634.01	Polyalertbeitrag Kraftwerke		14'583.60				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2640	Forst Netto Aufwand	1'527'299.20	386'217.50 1'141'081.70	1'754'500	385'700 1'368'800	1'544'520.64	304'257.35 1'240'263.29
2640.3010.01	Löhne	989'722.00		1'091'400		1'082'551.95	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	13'300.00		18'000		11'421.85	
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-208.25		-9'000		-29'257.60	
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'261.60		72'300		67'683.10	
2640.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	137'337.30		152'800		151'729.90	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	30'566.70		35'200		32'388.15	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'970.40		18'800		17'902.90	
2640.3100.01	Büromaterial	5'853.83		12'500		9'155.70	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'993.80		1'000		1'088.25	
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	381.75		1'000		544.25	
2640.3110.01	Büromaschinen und -geräte	232.45		1'000			
2640.3113.91	Hardware	1'127.00					
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	119'955.45		145'000		89'509.45	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	41'021.30		90'000		29'941.20	
2640.3130.03	Telefongebühren	334.95		1'200		743.15	
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	16'191.35		28'000		8'661.70	
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'628.60		5'000		1'587.25	
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	2'591.67		2'500		2'672.19	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	13'777.20		19'000		10'826.90	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	18'260.10		18'800		15'370.35	
2640.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte	10'000.00		10'000		10'000.00	
2640.3980.01	Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen	40'000.00		40'000		30'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		2'745.00		6'000		5'898.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		319.00		1'000		
2640.4290.01	Übrige Entgelte		1'353.55		3'000		2'643.60
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		167'408.45		170'000		81'328.70
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000.00		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse		5'725.00		8'700		7'000.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		90'666.50		75'000		88'589.55
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		
2640.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten				2'000		797.50
2642	Betrieb Kantonswald Netto Aufwand Netto Ertrag	502'532.13	474'702.00 27'830.13	522'250	473'000 49'250	446'315.91 30'335.54	476'651.45
2642.3010.01	Löhne	247'360.90		267'200		242'172.15	
2642.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	58'209.30		55'000		51'991.90	
2642.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'273.70		-3'000		-3'366.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2642.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'162.15		20'900		18'891.80	
2642.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	26'737.75		27'000		26'733.75	
2642.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9'770.20		11'300		9'856.60	
2642.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'015.10		5'400		4'943.75	
2642.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'482.08		4'900		7'110.43	
2642.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	53'208.50		60'000		4'132.60	
2642.3112.01	Dienstkleider	7'887.50		7'900		5'980.84	
2642.3137.01	Motorfahrzeugsteuern			2'000			
2642.3144.01	Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof	3'807.20		2'200		2'839.95	
2642.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'645.35		3'750		2'110.49	
2642.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'687.40		14'000		9'303.20	
2642.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	31'507.95		20'700		38'286.25	
2642.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge	27'120.85		20'000		22'434.40	
2642.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge	3'203.60		3'000		2'893.80	
2642.4240.01	Vergütung Dienstleistungen für Dritte		225'765.45		210'000		232'936.80
2642.4250.01	Holzerlös		37'683.45		47'000		48'593.80
2642.4290.01	Übrige Entgelte		6'218.50		11'000		17'827.90
2642.4310.01	Eigenleistungen Hochwasserschutz		107'803.50		90'000		66'029.35
2642.4910.01	Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof		42'625.00		23'000		40'028.05
2642.4910.02	Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		30'489.30		25'000		17'205.65
2642.4910.03	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		6'224.80		10'000		7'231.90
2642.4910.04	Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		1'638.30		18'000		14'684.10
2642.4910.05	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne		6'583.80		15'000		9'495.25
2642.4910.06	Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		6'669.90		21'000		19'618.65
2642.4910.07	Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut		3'000.00		3'000		3'000.00
2645	Jagd	685'660.50	482'019.85	702'400	522'600	669'924.45	493'322.70
	Netto Aufwand		203'640.65		179'800		176'601.75
2645.3010.01	Löhne	252'840.55		246'700		248'376.60	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	202'441.35		218'800		203'210.30	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'334.15		-4'000			
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'965.35		30'100		28'742.75	
2645.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	44'304.35		43'000		41'101.05	
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	15'306.85		16'300		15'575.40	
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'586.50		7'800		7'528.70	
2645.3100.01	Büromaterial	1'888.75		3'800		62.10	
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'000		486.00	
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'721.00		1'200		1'919.00	
2645.3110.01	Büromaschinen und -geräte	6'999.45		6'000		4'042.65	
2645.3130.01	Abschussprämien	10'020.00		12'000		13'865.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	59'481.00		64'000		54'098.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	28'161.60		27'900		24'476.25	
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'805.00		4'800		4'315.00	
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	18'672.90		20'000		19'125.50	
2645.4100.01	Jagdpatente		373'458.40		400'000		382'510.00
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		8'000.00		9'000		870.00
2645.4210.02	Abschussgebühren		5'830.00		8'000		5'900.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		4'606.40		10'000		11'774.30
2645.4270.01	Bussen		3'570.00		10'000		8'637.70
2645.4290.01	Übrige Entgelte		63.35		100		108.40
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhutkosten		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		5'991.70		5'000		3'022.30
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000.00		10'000		10'000.00
2660	Feuerlöschfonds	1'159'908.57	1'159'908.57	1'130'600	1'130'600	1'155'023.01	1'155'023.01
2660.3010.01	Löhne	132'630.70		127'200		129'106.45	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'298.15		8'300		9'330.35	
2660.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	17'891.65		17'300		17'297.35	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	308.55		300		497.10	
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'448.00		2'200		2'465.40	
2660.3100.01	Büromaterial	2'604.20		7'000		4'570.95	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'818.20		10'000		5'404.40	
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	325.15		1'000		325.15	
2660.3110.01	Büromaschinen und -geräte	8'210.60		6'000		4'413.85	
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	4'023.70		4'000		4'056.15	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte	12'137.90		10'000		13'461.45	
2660.3151.01	Service und Unterhalt	723.60					
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'666.60		5'000		3'235.60	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	303.20				614.70	
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	214'439.32		192'300		219'406.16	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	452'680.05		456'000		436'685.95	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	47'963.20		50'000		52'739.30	
2660.3632.03	Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband	152'299.15		150'000		160'171.20	
2660.3636.01	Verschiedene Beiträge	40'136.65		35'000		41'241.50	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem	50'000.00		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter		8'530.00				18'030.00
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'145'380.02		1'125'000		1'133'188.51
2660.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		5'998.55		5'600		3'804.50
2665	Waldfonds	127'089.95	127'089.95	172'000	172'000	184'556.00	184'556.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2665.3130.01	Aufträge an Forstunternehmer	648.00		30'000		26'308.80	
2665.3130.04	Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	19'511.70		30'000		27'785.00	
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	25'507.75		25'000		38'775.75	
2665.3637.01	Beiträge an Private					150.00	
2665.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof	42'625.00		23'000		40'028.05	
2665.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	30'489.30		25'000		22'829.75	
2665.3910.03	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen	1'638.30		18'000		14'684.10	
2665.3910.04	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen	6'669.90		21'000		13'994.55	
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		22'433.10		10'000		17'528.70
2665.4290.01	Übrige Entgelte		3'470.00		5'000		2'948.00
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		11'757.75		47'700		40'358.75
2665.4610.02	Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		30'000.00		50'000		64'000.00
2665.4630.01	Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		3'375.00		5'000		9'690.00
2665.4630.02	Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		4'463.10		3'000		8'036.00
2665.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		11'591.00		11'300		11'994.55
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		40'000.00		40'000		30'000.00
2670	Wildschadenfonds	64'337.05	64'337.05	69'100	69'100	74'257.25	74'257.25
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	12'677.55		22'000		29'269.25	
2670.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	17'532.50		1'100			
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	28'127.00		40'000		38'988.00	
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
2670.4210.01	Abschussgebühren		32'184.00		30'000		24'232.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		1'090.00		8'000		1'250.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		7'974.30		7'000		8'844.50
2670.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						10'088.50
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		3'400.00		3'000		9'600.00
2670.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'015.85		1'100		1'116.75
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		18'672.90		20'000		19'125.50
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	339'675.85	339'675.85	100'300	100'300	499'184.00	499'184.00
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	339'675.85		100'300		499'184.00	
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		334'420.00		100'000		498'920.00
2675.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		5'255.85		300		264.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Volkswirtschaftsdirektion	46'174'328.81	36'764'799.12	60'494'300	45'765'450	45'910'714.24	35'952'412.50
	Netto Aufwand		9'409'529.69		14'728'850		9'958'301.74
2700	Direktionssekretariat	455'803.05	10'410.00	450'700	7'000	429'121.86	9'850.00
	Netto Aufwand		445'393.05		443'700		419'271.86
2700.3010.01	Löhne	305'629.10		303'300		277'909.10	
2700.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-30'100			
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	19'687.90		12'000		8'234.25	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'844.40		17'900		17'638.55	
2700.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	39'750.15		35'600		35'943.90	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	447.65		700		328.10	
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'010.75		4'700		4'695.30	
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'155.25		28'000		25'233.80	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'237.40		6'000		765.70	
2700.3100.01	Büromaterial	14'335.55		16'000		11'485.96	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	787.10		5'000		3'134.40	
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	647.60		1'000		639.60	
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'359.30		7'000		5'370.90	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'771.50		9'500		8'382.30	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	14'139.40		18'100		11'393.00	
2700.3636.02	Beitrag an Interreg-Programm			18'000		17'967.00	
2700.4210.01	Gebühren		10'410.00		7'000		9'850.00
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung	2'367'366.70	328'025.10	3'311'900	990'000	3'864'953.90	1'136'860.25
	Netto Aufwand		2'039'341.60		2'321'900		2'728'093.65
2710.3010.01	Löhne	577'468.40		575'900		570'464.95	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'972.50		37'600		36'538.00	
2710.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	72'874.50		72'800		71'770.85	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	855.25		1'300		986.50	
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'769.30		9'800		9'649.70	
2710.3100.01	Büromaterial	2'000.00		2'000		1'858.95	
2710.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'491.30					
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	225'690.55		470'000		260'496.80	
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	624'089.80		1'015'000		713'778.85	
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'633.10		10'000		10'936.30	
2710.3611.01	Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz	22'502.00		23'000			
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP			300'000		1'300'000.00	
2710.3636.01	Beitrag an Standortförderung S-GE	5'850.00		6'000		5'850.00	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	781'170.00		793'500		782'623.00	
2710.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage					100'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710.4309.01	Beiträge Dritter						1'350.00
2710.4309.03	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf		200'000.00		200'000		338'125.20
2710.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen		112'740.35		120'000		114'222.30
2710.4980.02	Verrechnung z.L. Fonds Tourismusförderung, Fondsauflösung						683'162.75
2710.4980.03	Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung allgemein		15'284.75		105'000		
2710.4980.04	Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen				565'000		
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	428'545.75	299'085.85	2'107'000	912'000	208'221.20	260'179.00
	Netto Aufwand		129'459.90		1'195'000		
	Netto Ertrag					51'957.80	
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	253'261.00		1'277'000		208'221.20	
2711.3980.01	Verrechnung z.G. Heimarbeit	160'000.00		160'000			
2711.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung allgemein	15'284.75		105'000			
2711.3980.03	Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung projektbezogen			565'000			
2711.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, allgemein		4'500.00				31'405.80
2711.4630.02	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, projektbezogen		100'000.00		100'000		95'469.95
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik		191'067.85		807'000		131'752.05
2711.4631.01	Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte		3'518.00		5'000		1'551.20
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	429'210.00		12'740'000	9'093'750	2'261'002.50	1'898'139.00
	Netto Aufwand		429'210.00		3'646'250		362'863.50
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo			12'740'000		2'261'002.50	
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	429'210.00					
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo				3'735'000		1'139'300.00
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo				5'358'750		758'839.00
2715	Heimarbeit	1'203'382.66	1'136'347.35	1'358'400	1'276'900	1'446'414.37	1'239'746.20
	Netto Aufwand		67'035.31		81'500		206'668.17
2715.3010.01	Löhne	169'931.40		167'900		176'562.10	
2715.3010.11	Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen	693'473.00		720'000		818'391.25	
2715.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2715.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'924.40		10'900		11'353.75	
2715.3050.11	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit	39'646.20		47'800		53'593.85	
2715.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'417.25		18'100		18'165.30	
2715.3051.11	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse: Heimarbeit	24'726.90		38'000		30'069.50	
2715.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	376.95		400		481.25	
2715.3053.11	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit	16'033.10		19'000		22'165.05	
2715.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'858.55		2'800		2'970.80	
2715.3054.11	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit	10'467.00		12'000		13'912.85	
2715.3100.01	Büromaterial	1'464.55		4'500		1'489.05	
2715.3101.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten	84'412.31		100'000		84'755.62	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2715.3102.01	Drucksachen, Publikationen	598.00		1'000		34.00	
2715.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		203.00	
2715.3111.01	Anschaffung Heimarbeitsgeräte			15'000		3'240.00	
2715.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	59.40				118.80	
2715.3130.01	Transportkosten	13'300.95		13'000		15'163.45	
2715.3130.02	Telefongebühren, Installationen und Einrichtungen von Werkstätten	1'337.25		5'000		2'032.85	
2715.3132.02	Entschädigung für externe Beratungen			30'000		10'125.25	
2715.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'993.90		7'000		6'397.45	
2715.3160.01	Lokalmieten und Nebenkosten	106'024.05		137'000		170'908.70	
2715.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'350.10		4'000		2'841.10	
2715.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'987.40		5'000		1'439.40	
2715.4240.01	Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)		968'668.75		1'100'000		1'126'104.35
2715.4240.02	Vergütungen Heimarbeitsauftrag (ohne MwSt.)		7'203.50		15'000		3'100.00
2715.4290.01	Übrige Entgelte		475.10		1'900		541.85
2715.4630.02	Bundesbeitrag NRP für Heimarbeit						110'000.00
2715.4980.01	Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri		160'000.00		160'000		
2720	Öffentlicher Verkehr	4'066'648.50	1'515'268.40	4'327'300	1'558'000	3'975'800.95	1'523'003.50
	Netto Aufwand		2'551'380.10		2'769'300		2'452'797.45
2720.3010.01	Löhne	110'966.15		110'700		110'652.15	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'138.85		7'200		7'118.55	
2720.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'716.15		12'700		12'712.10	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	246.85		300		270.75	
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'868.65		1'900		1'863.50	
2720.3100.01	Büromaterial	575.45		1'000		1'046.55	
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	328.60		500		254.30	
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	24'320.50		20'000		19'076.25	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'890.30		3'000		1'968.80	
2720.3634.01	Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	448'962.00		450'000		429'109.00	
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	403'414.00		400'000		414'227.00	
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	807'741.00		820'000		813'985.00	
2720.3634.04	Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung	453'290.00		500'000		479'273.00	
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)	67'500.00		70'000		60'000.00	
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	1'577'477.00		1'750'000		1'480'177.00	
2720.3635.02	Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung	59'753.00		60'000		61'310.00	
2720.3635.03	Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung	87'460.00		120'000		82'757.00	
2720.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		687'283.40		687'000		697'868.50
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung		157'747.00		175'000		148'016.00
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung		121'024.00		120'000		124'268.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung		242'323.00		246'000		244'195.00
2720.4632.04	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz		135'987.00		150'000		143'782.00
2720.4632.05	Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung		126'739.00		126'000		121'655.00
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung		44'165.00		54'000		43'219.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2721	NEAT Netto Aufwand	46'457.25		66'000		51'520.95	
			46'457.25		66'000		51'520.95
2721.3100.01	Büromaterial			1'000		1'419.65	
2721.3132.01	NEAT-Koordination			10'000		2'260.45	
2721.3636.01	Projekt Besuchercenter GBT	46'457.25		55'000		47'840.85	
2730	Amt für Arbeit und Migration Netto Aufwand	1'639'676.33	948'643.70	1'664'200	892'800	1'635'901.12	1'021'011.85
			691'032.63		771'400		614'889.27
2730.3010.01	Löhne	716'362.20		742'200		718'955.55	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000			
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'642.15		48'500		45'816.80	
2730.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	88'723.00		89'800		85'170.60	
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'516.85		1'800		1'768.65	
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'163.15		12'600		12'180.45	
2730.3100.01	Büromaterial	6'842.70		7'000		20'340.34	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	20'509.25		9'500		2'285.35	
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	983.60		1'500		1'045.45	
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer	223'969.05		135'000		145'545.85	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	10'832.68		10'000		13'269.68	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	13'023.70		9'000		10'457.10	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	18'481.00		16'000		16'367.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen	56'370.05		60'000		57'111.15	
2730.3610.01	Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM	251'000.00		340'000		309'000.00	
2730.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Migration					23'601.70	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	31'618.75		33'000		30'884.55	
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung	11'738.00		15'000		7'266.40	
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	5'026.20		4'500		4'626.20	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	14'133.65		14'800		15'986.00	
2730.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	112'740.35		120'000		114'222.30	
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		141'291.40		150'000		141'808.45
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		27'819.00		30'000		29'525.00
2730.4120.03	Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe				500		
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		7'995.00		6'000		10'845.00
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		274'425.60		200'000		312'256.90
2730.4210.03	Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)		12'620.00		14'800		13'410.00
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber		147'569.00		100'000		177'955.70
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		-3'000.00		2'000		11'717.00
2730.4290.01	Übrige Entgelte		4'200.00		4'500		2'600.00
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		271'034.90		310'000		265'674.40
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		52'950.80		60'000		47'953.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug		11'738.00		15'000		7'266.40
2735	Arbeitslosenkasse (ALV) Netto Aufwand	302'948.45	302'948.45	301'400	301'400	309'424.60	309'424.60 0.00
2735.3010.01	Löhne	231'114.85		226'000		221'939.95	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-124.30		-2'000			
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'294.55		14'700		14'299.70	
2735.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	24'650.60		24'100		23'414.25	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	512.75		600		545.10	
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'454.05		3'800		3'752.10	
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	13'163.45		20'000		30'535.00	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	708.90		1'000		698.50	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	14'173.60		13'200		14'240.00	
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		302'948.45		301'400		309'424.60
2736	RAV / LAM (ALV)	731'323.40	731'323.40	705'200	705'200	775'764.20	775'764.20
2736.3010.01	Löhne	547'069.40		518'800		584'119.45	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'250.75		-4'000		-8'720.90	
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'967.25		33'800		36'977.60	
2736.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	50'259.85		46'300		52'094.05	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'216.60		1'300		1'384.75	
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'582.70		8'800		9'675.50	
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	39'042.45		53'200		49'737.35	
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	1'670.70		3'000		2'214.40	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung	1'300.00		2'000		2'825.00	
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	47'465.20		42'000		45'457.00	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		731'323.40		705'200		775'764.20
2740	Amt für Landwirtschaft Netto Aufwand	799'115.97	44'250.75 754'865.22	812'600	37'000 775'600	811'889.62	43'412.80 768'476.82
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung			1'000		932.95	
2740.3010.01	Löhne	409'579.40		403'400		409'367.45	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'309.85		26'500		26'342.10	
2740.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	58'780.30		59'800		59'457.70	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	527.40		900		702.20	
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'961.05		6'900		6'959.20	
2740.3100.01	Büromaterial usw.	7'669.87		11'000		9'403.33	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'541.10		2'000		69.45	
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	958.80		4'000		889.70	
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	102'233.45		96'500		93'249.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740.3130.01	Projektierungen	36'804.95		40'000		27'640.99	
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'870.00		8'700		6'735.50	
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'769.70		7'000		3'292.45	
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	70'059.00		72'000		69'891.15	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	25'110.00		35'000		28'721.20	
2740.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen IK und BH	40'941.10		40'900		68'235.10	
2740.4210.01	Gebühren		12'384.00		7'000		12'465.00
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		1'364.00		1'000		1'161.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		30'502.75		29'000		29'786.80
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen	31'100'964.45	30'617'390.75	29'937'000	29'209'000	26'866'275.65	26'258'152.50
	Netto Aufwand		483'573.70		728'000		608'123.15
2742.3130.01	Erhebungskosten	102'528.05		131'000		99'664.25	
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	246'883.75		285'000		240'431.50	
2742.3635.02	Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge					251'025.40	
2742.3635.03	Beiträge an Biobetriebe	34'305.00		47'000		41'899.00	
2742.3635.04	Vernetzungsbeiträge	137'069.00		139'000			
2742.3635.05	Landschaftsqualitätsbeiträge	146'855.15		152'000			
2742.3705.01	Tierhaltung im Berggebiet - Durchlaufender Bundesbeitrag					6'687'247.00	
2742.3705.02	Haltung von Raufutterverzehr - Durchlaufender Bundesbeitrag					4'207'072.00	
2742.3705.03	Hangbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					2'709'817.00	
2742.3705.04	Flächenbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					6'788'301.00	
2742.3705.05	Öko- und Biobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					906'775.00	
2742.3705.06	Ethobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					1'188'113.00	
2742.3705.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	64'298.25		71'500		59'593.50	
2742.3705.08	Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					1'005'380.00	
2742.3705.09	Sömmerungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					2'680'957.00	
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	13'007'547.95		12'673'500			
2742.3705.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'418'362.90		7'500'000			
2742.3705.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'291'485.50		2'945'000			
2742.3705.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'321'697.95		1'368'000			
2742.3705.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	2'724'933.05		2'125'000			
2742.3705.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'604'997.90		2'500'000			
2742.4210.01	Gebühren		172'448.25		14'000		13'230.00
2742.4700.01	Tierhaltung im Berggebiet - Durchlaufender Bundesbeitrag					6'687'247.00	
2742.4700.02	Haltung von Raufutterverzehr - Durchlaufender Bundesbeitrag					4'207'072.00	
2742.4700.03	Hangbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					2'709'817.00	
2742.4700.04	Flächenbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					6'788'301.00	
2742.4700.05	Öko- und Biobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					906'775.00	
2742.4700.06	Ethobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					1'188'113.00	
2742.4700.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		64'298.25		71'500		59'593.50
2742.4700.08	Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag					1'005'380.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2742.4700.09	Sömmerungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag						2'680'957.00
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		13'007'547.95		12'673'500		
2742.4700.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		7'418'362.90		7'500'000		
2742.4700.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		4'291'485.50		2'945'000		
2742.4700.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		1'321'697.95		1'368'000		
2742.4700.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		2'724'933.05		2'125'000		
2742.4700.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		1'604'997.90		2'500'000		
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		11'619.00		12'000		11'667.00
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen	439'477.95	171'123.75	498'000	154'900	316'279.30	94'116.10
	Netto Aufwand		268'354.20		343'100		222'163.20
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz	26'953.50		30'000			
2744.3130.02	Maikäferbekämpfung					26'013.55	
2744.3130.03	Massnahmen Pflanzenschutz			8'000			
2744.3130.04	Weitere Massnahmen für Ammoniakemissionen	3'078.80		5'000		3'168.20	
2744.3634.01	Beitrag an Viehversicherungen	78'510.00		85'000		80'152.50	
2744.3635.01	Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen	170'154.65		170'000		117'645.05	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	10'800.00		50'000		4'300.00	
2744.3635.03	Beiträge an Engerlingsschäden	64'981.00		65'000			
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		136'123.75			134'900	94'116.10
2744.4630.03	Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz		15'000.00				
2744.4632.01	Beitrag Korporation Uri für Engerlingsschäden		20'000.00			20'000	
2746	Tierseuchenbekämpfung	597'260.45	62'867.57	605'000		659'296.45	
	Netto Aufwand		534'392.88		605'000		659'296.45
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	2'260.45		10'000		2'296.45	
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	595'000.00		595'000		657'000.00	
2746.4461.01	Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone		62'867.57				
2748	Beratungsdienst	541'286.00	124'384.00	435'200	34'500	534'663.17	159'151.20
	Netto Aufwand		416'902.00		400'700		375'511.97
2748.3010.01	Löhne	282'653.65		265'400		266'276.75	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	33'718.35		25'000		19'911.60	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'239.20		18'900		18'284.95	
2748.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	32'245.20		31'200		30'579.15	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	520.90		700		553.20	
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'318.80		4'900		4'804.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2748.3100.01	Büromaterial usw.	418.15		2'500		305.85	
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'195.80				1'232.50	
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'165.20		3'000		1'781.40	
2748.3130.01	Telefongebühren	1'320.70		2'000		1'315.45	
2748.3132.01	Spezialberatung	2'472.25		9'000		2'899.97	
2748.3138.01	Kurse	1'454.40		5'000		5'572.60	
2748.3169.01	Büroentschädigung	3'600.00		3'600		3'000.00	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	15'963.40		19'000		13'145.65	
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 Alpperatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	103'000.00		10'000		130'000.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	15'000.00		15'000		15'000.00	
2748.4210.01	Gebühren		7'204.00		4'500		9'491.20
2748.4231.01	Kursgelder		14'180.00		20'000		19'660.00
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		103'000.00		10'000		130'000.00
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle	677'342.90	125'211.05	711'400	130'000	671'619.20	131'036.10
	Netto Aufwand		552'131.85		581'400		540'583.10
2750.3010.01	Löhne	435'333.35		437'400		441'104.20	
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'955.30		28'600		28'330.30	
2750.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	72'585.45		73'000		72'337.10	
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'385.45		3'000		2'542.85	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'380.65		7'400		7'478.85	
2750.3130.01	Projektierungen	12'282.20		35'000		6'480.00	
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'710.50		5'000		3'361.00	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	88'367.65		90'000		83'767.00	
2750.3631.02	Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat	12'912.35		13'000		12'839.90	
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz	5'430.00		12'000		3'378.00	
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	10'000.00		10'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		87'049.00		90'000		92'178.00
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		38'162.05		39'000		38'858.10
2760	Fonds Wirtschaftsförderung	55'920.00	55'920.00	250'000	250'000	112'806.10	112'806.10
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					105'181.10	
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	55'920.00		250'000		7'500.00	
2760.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen					125.00	
2760.4450.01	Zinsen auf Darlehen		206.05				475.45
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		42'331.50		238'900		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2760.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		13'382.45		11'100		12'330.65
2760.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage						100'000.00
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung	11'738.00	11'738.00	45'000	45'000	9'344.15	9'344.15
2765.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			10'000			
2765.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					2'077.75	
2765.3637.01	Unterstützungsbeiträge			20'000			
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug	11'738.00		15'000		7'266.40	
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'373.05		35'800		
2765.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		9'364.95		9'200		9'344.15
2775	Fonds Gebirgshilfe	5'000.00	5'000.00	35'000	35'000	5'000.00	5'000.00
2775.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	5'000.00		35'000		5'000.00	
2775.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'901.10		33'200		2'872.40
2775.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'098.90		1'800		2'127.60
2780	Fonds Elementarschäden	264'861.00	264'861.00	130'000	130'000	275'461.00	275'461.00
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	71'553.00		40'000		75'361.00	
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	193'308.00		90'000		200'100.00	
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		49'766.05		16'600		52'546.80
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		7'760.70		9'000		8'262.45
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds		193'308.00		90'000		200'100.00
2780.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'026.25		4'400		4'551.75
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage		10'000.00		10'000		10'000.00
2785	Fonds Tierseuchen	10'000.00	10'000.00	3'000	3'000	6'791.20	6'791.20
2785.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)			3'000			
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00				6'791.20	
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbeitrag)		7'062.45				3'815.50
2785.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'937.55		3'000		2'975.70
2790	Fonds Tourismusförderung					683'162.75	683'162.75
2790.3980.01	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Fondauflösung					683'162.75	
2790.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						683'162.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Gerichte	1'089'596.15	435'743.40	1'151'000	386'500	1'135'578.75	823'479.56
	Netto Aufwand		653'852.75		764'500		312'099.19
3000	Obergericht	466'113.50	109'490.00	496'500	94'000	500'716.95	466'562.50
	Netto Aufwand		356'623.50		402'500		34'154.45
3000.3000.01	Präsident: Entschädigung	222'102.45		220'400		219'762.45	
3000.3000.02	Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts			8'700			
3000.3000.03	Vizepräsident: Entschädigung	69'200.80		74'600		81'958.80	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	44'125.00		46'000		61'315.00	
3000.3000.05	Mitglieder: Entschädigungen	38'390.55		38'400		38'390.55	
3000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
3000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'377.60		22'300		23'235.70	
3000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	51'105.40		50'900		51'060.85	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-70.95		600		5.40	
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'741.25		5'800		6'224.05	
3000.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			4'000		4'674.00	
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigungen	10'467.00		22'800		10'467.00	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'674.40		5'000		3'623.15	
3000.4210.01	Gebühren		93'030.00		79'000		462'882.50
3000.4270.01	Bussen		16'460.00		15'000		3'680.00
3005	Landgericht Uri	571'138.80	295'397.90	592'300	277'500	581'139.45	339'881.06
	Netto Aufwand		275'740.90		314'800		241'258.39
3005.3000.01	Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung	404'644.50		404'600		404'644.50	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	34'904.00		34'900		33'086.10	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	16'065.00		36'000		17'385.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
3005.3049.01	Zulagen	17'313.35		15'000		17'466.05	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'229.50		29'800		27'649.00	
3005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'765.45		60'100		70'916.20	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-340.80		700		-278.30	
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'377.20		7'700		7'486.90	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'180.60		7'500		2'784.00	
3005.4210.01	Gebühren		250'617.90		252'500		281'941.06
3005.4270.01	Bussen		44'780.00		25'000		57'940.00
3010	Landgericht Ursern	45'138.60	30'855.50	51'600	14'000	44'647.45	15'680.00
	Netto Aufwand		14'283.10		37'600		28'967.45
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	3'010.00		6'000		2'590.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'970.10		2'300		1'758.95	
3010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	4'414.20		6'100		4'410.05	
3010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	69.55				75.20	
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	515.55		600		460.30	
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen	608.35		2'000		802.10	
3010.4210.01	Gebühren		30'255.50		10'000		13'980.00
3010.4270.01	Bussen		600.00		4'000		1'700.00
3015	Jugendgericht	7'205.25		10'600	1'000	9'074.90	1'356.00
	Netto Aufwand		7'205.25		9'600		7'718.90
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'108.05		6'100		6'108.05	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	525.00		3'000		1'805.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423.95		400		449.25	
3015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7.35				7.40	
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	110.90		100		117.50	
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	30.00		1'000		587.70	
3015.4210.01	Gebühren				1'000		1'356.00

Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

51 Baudirektion

511 Strassenbau

- 5111 Kantonsstrassen
- 5113 Nationalstrassen
- 5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen
- 5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen

513 Wasserbau

- 5130 Amt für Energie
- 5135 Hochwasserschutz

514 Hochbauten

- 5142 Gebäude

52 Bildungs- und Kulturdirektion

- 5200 Direktionssekretariat und Verwaltung
- 5260 Sportfonds

53 Finanzdirektion

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

54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

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

55 Justizdirektion

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

56 Sicherheitsdirektion

- 5610 Kantonspolizei
- 5620 Strassen- und Schiffsverkehr
- 5630 Bevölkerungsschutz und Militär
- 5640 Forst
- 5650 Naturgefahren
- 5655 Forstliche Investitionskredite

57 Volkswirtschaftsdirektion

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

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	42'105'319.10	17'331'351.96	73'096'499	46'991'000	46'741'762.14	26'152'339.98
	Netto Ausgaben		24'773'967.14		26'105'499		20'589'422.16
51	Baudirektion	25'330'677.60	7'741'937.76	27'507'999	10'579'000	26'720'403.48	15'304'342.48
	Netto Ausgaben		17'588'739.84		16'928'999		11'416'061.00
52	Bildungs- und Kulturdirektion	290'500.00	440'034.85	400'000	310'000	318'000.00	375'324.95
	Netto Ausgaben				90'000		
	Netto Einnahmen	149'534.85				57'324.95	
53	Finanzdirektion	158'668.30	6'000.00	160'000		506'912.37	
	Netto Ausgaben		152'668.30		160'000		506'912.37
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	2'804'970.05	1'234'594.50	4'375'000	1'520'000	5'363'060.64	2'214'361.45
	Netto Ausgaben		1'570'375.55		2'855'000		3'148'699.19
55	Justizdirektion	1'137'900.10	565'291.85	1'282'500	332'000	1'052'094.25	371'959.30
	Netto Ausgaben		572'608.25		950'500		680'134.95
56	Sicherheitsdirektion	8'369'911.05	6'009'249.00	7'871'000	5'650'000	8'962'661.40	6'662'484.80
	Netto Ausgaben		2'360'662.05		2'221'000		2'300'176.60
57	Volkswirtschaftsdirektion	4'012'692.00	1'334'244.00	31'500'000	28'600'000	3'818'630.00	1'223'867.00
	Netto Ausgaben		2'678'448.00		2'900'000		2'594'763.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Baudirektion Netto Ausgaben	25'330'677.60	7'741'937.76	27'507'999	10'579'000	26'720'403.48	15'304'342.48
			17'588'739.84		16'928'999		11'416'061.00
5111	Kantonsstrassen Netto Ausgaben	12'550'101.35		13'064'999	60'000	7'762'804.18	294'545.15
			12'550'101.35		13'004'999		7'468'259.03
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	12'088'065.25		12'144'999		7'139'108.78	
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	295'997.05		250'000		367'569.45	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen innerorts, Schattd., Bürgl., Altd.	164'557.35		470'000		249'722.85	
5111.5010.11	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen			200'000			
5111.5010.25	Axenstrasse, Flüelen innerorts	1'481.70				6'403.10	
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz				60'000		
5111.6320.01	Vergütungen für baulichen Unterhalt Kantonsstrassen						294'545.15
5113	Nationalstrassen Netto Ausgaben	615'155.05	596'700.41	1'200'000	1'164'000	1'470'738.70	1'433'910.28
			18'454.64		36'000		36'828.42
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	615'155.05		1'200'000		1'227'613.85	
5113.5010.25	Umfahrung Andermatt					243'124.85	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)		596'700.41		1'164'000		1'190'785.43
5113.6300.25	Bundesbeitrag für Umfahrung Andermatt						243'124.85
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen Netto Ausgaben	293'760.00		278'000		323'160.50	
			293'760.00		278'000		323'160.50
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	293'760.00		278'000		323'160.50	
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen Netto Ausgaben	505'038.72		390'000		248'744.97	
			505'038.72		390'000		248'744.97
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	505'038.72		390'000		248'744.97	
5130	Amt für Energie Netto Ausgaben	210'000.00					
			210'000.00				
5130.5540.01	Aktien Kraftwerk Bristen AG	210'000.00					
5135	Hochwasserschutz Netto Ausgaben	10'242'200.13	7'145'236.35	11'655'000	9'355'000	14'632'632.45	13'575'887.05
			3'096'963.78		2'300'000		1'056'745.40
5135.5020.00	Wasserbau	9'080'548.88		10'700'000		13'992'716.63	
5135.5020.01	Forst	1'130'562.60		925'000		569'025.97	
5135.5120.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern	24'975.00				24'975.00	
5135.5720.00	Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen	6'113.65		30'000		45'914.85	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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				24'975.00
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		4'474'389.95		5'431'000		6'980'423.95
5135.6300.01	Bundesbeiträge für Forst		333'478.15		311'000		243'732.10
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)		944'648.05		1'998'000		3'371'485.35
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)		550'000.00		550'000		450'000.00
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		230'871.60		190'000		451'311.40
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)		580'759.95		845'000		1'182'324.40
5135.6700.00	Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen		6'113.65		30'000		45'914.85
5142	Gebäude	914'422.35	1.00	920'000		2'282'322.68	
	Netto Ausgaben		914'421.35		920'000		2'282'322.68
5142.5040.03	Mittelschule	698'784.60		700'000			
5142.5040.07	Berufsfachschule Uri	104'119.65		100'000			
5142.5040.10	Von-Roll-Haus					672'744.87	
5142.5040.20	Wärmeverbund Brickermatte: Kesselsanierung / Umweltschutzmassnahmen	111'518.10		120'000		1'609'577.81	
5142.6040.01	Übertragung Hochbauten in das Finanzvermögen		1.00				

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Bildungs- und Kulturdirektion	290'500.00	440'034.85	400'000	310'000	318'000.00	375'324.95
	Netto Ausgaben				90'000		
	Netto Einnahmen	149'534.85				57'324.95	
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung	290'500.00	424'034.85	350'000	300'000	318'000.00	356'824.95
	Netto Ausgaben				50'000		
	Netto Einnahmen	133'534.85				38'824.95	
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	290'500.00		350'000		318'000.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		424'034.85		300'000		356'824.95
5260	Sportfonds		16'000.00	50'000	10'000		18'500.00
	Netto Ausgaben				40'000		
	Netto Einnahmen	16'000.00				18'500.00	
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds			50'000			
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		16'000.00		10'000		18'500.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Finanzdirektion Netto Ausgaben	158'668.30	6'000.00 152'668.30	160'000	160'000	506'912.37	506'912.37
5300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen Netto Ausgaben Netto Einnahmen		6'000.00 6'000.00			180'491.92	180'491.92
5300.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln					180'491.92	
5300.6540.01	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen		6'000.00				
5340	Amt für Informatik Netto Ausgaben	68'472.95	68'472.95	70'000	70'000	227'307.65	227'307.65
5340.5060.91	Projekte	68'472.95		70'000		227'307.65	
5350	Amt für Steuern Netto Ausgaben	90'195.35	90'195.35	90'000	90'000	99'112.80	99'112.80
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	90'195.35		90'000		99'112.80	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Ausgaben	2'804'970.05	1'234'594.50	4'375'000	1'520'000	5'363'060.64	2'214'361.45
			1'570'375.55		2'855'000		3'148'699.19
5417	Spitäler Netto Ausgaben	294'709.20		360'000		50'515.30	
			294'709.20		360'000		50'515.30
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	294'709.20		360'000		50'515.30	
5420	Gewässerschutz Netto Ausgaben	1'359'293.25		2'150'000	150'000	3'060'867.35	14'665.00
			1'359'293.25		2'000'000		3'046'202.35
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	1'359'293.25		2'000'000		3'046'202.35	
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		
5460	Fischereifonds Netto Ausgaben Netto Einnahmen	1'131'166.75	1'234'594.50	1'800'000	1'370'000	2'075'112.09	2'199'696.45
		103'427.75			430'000	124'584.36	
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	1'131'166.75		1'800'000		2'075'112.09	
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		1'084'594.50		1'000'000		1'894'701.50
5460.6310.00	Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte		150'000.00		370'000		304'994.95
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung Netto Ausgaben	19'800.85		65'000		176'565.90	
			19'800.85		65'000		176'565.90
5477.5020.00	Projektierung und Bau Etappen 5 - 7	19'293.00		40'000		68'814.50	
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln	507.85		20'000		107'751.40	
5477.5020.02	Mineralienaufsicht			5'000			

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Justizdirektion Netto Ausgaben	1'137'900.10	565'291.85	1'282'500	332'000	1'052'094.25	371'959.30
			572'608.25		950'500		680'134.95
5525	Geoinformation Netto Ausgaben	197'023.15	113'764.85	249'500	59'000	203'148.25	99'533.30
			83'258.30		190'500		103'614.95
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	197'023.15		249'500		203'148.25	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		113'764.85		59'000		71'175.80
5525.6320.01	Beiträge für Investitionskosten aus Datenverkauf Lisag (Gemeinden)						28'357.50
5530	Raumplanung Netto Ausgaben	92'476.85		110'000		98'525.00	
			92'476.85		110'000		98'525.00
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	92'476.85		110'000		98'525.00	
5533	Natur- und Heimatschutz Netto Ausgaben	848'400.10	451'527.00	923'000	273'000	750'421.00	272'426.00
			396'873.10		650'000		477'995.00
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	208'353.10		400'000		279'115.00	
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	188'520.00		250'000		198'880.00	
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege	451'527.00		273'000		272'426.00	
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege		451'527.00		273'000		272'426.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sicherheitsdirektion Netto Ausgaben	8'369'911.05	6'009'249.00	7'871'000	5'650'000	8'962'661.40	6'662'484.80
			2'360'662.05		2'221'000		2'300'176.60
5610	Kantonspolizei Netto Ausgaben					6'786.40	
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri					6'786.40	6'786.40
5620	Strassen- und Schiffsverkehr Netto Ausgaben					161'708.40	
5620.5060.01	Ersatz Hebebühnen für Fahrzeugprüfungen					161'708.40	161'708.40
5630	Bevölkerungsschutz und Militär	157'747.65	157'747.65	83'700	83'700	181'131.85	181'131.85
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	157'747.65		83'700		181'131.85	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		157'747.65		83'700		181'131.85
5640	Forst Netto Ausgaben	4'403'730.55	3'147'560.00	4'010'000	2'668'000	4'186'029.20	2'884'290.00
			1'256'170.55		1'342'000		1'301'739.20
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'071'615.25		3'750'000		3'958'037.65	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege	67'069.00		70'000		70'275.00	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	265'046.30		190'000		157'716.55	
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		2'002'120.00		1'850'000		1'969'850.00
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege		40'000.00		40'000		40'000.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		265'000.00		170'000		178'000.00
5640.6320.00	Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege		300'000.00		300'000		300'000.00
5640.6320.01	Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege		3'000.00		3'000		3'000.00
5640.6320.02	Beiträge Korporation Uri für Waldschäden		35'000.00		35'000		35'000.00
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		502'440.00		270'000		358'440.00
5650	Naturgefahren Netto Ausgaben	3'214'432.85	2'295'641.35	3'369'000	2'490'000	4'327'005.55	3'353'762.95
			918'791.50		879'000		973'242.60
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'006'672.15		845'000		441'622.25	
5650.5620.01	Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	333'478.15		300'000		243'732.10	
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	1'874'282.55		2'224'000		3'641'651.20	
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		2'295'641.35		2'490'000		3'353'762.95
5655	Forstliche Investitionskredite Netto Ausgaben Netto Einnahmen	594'000.00	408'300.00	408'300	408'300	100'000.00	243'300.00
			185'700.00			143'300.00	
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund	153'000.00		153'000			

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	441'000.00		255'300		100'000.00	
5655.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		408'300.00		408'300		243'300.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Volkswirtschaftsdirektion Netto Ausgaben	4'012'692.00	1'334'244.00	31'500'000	28'600'000	3'818'630.00	1'223'867.00
			2'678'448.00		2'900'000		2'594'763.00
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	158'367.00	158'367.00	2'600'000	2'600'000	58'367.00	58'367.00
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	58'367.00		150'000		58'367.00	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	100'000.00		2'450'000			
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		100'000.00		2'450'000		
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		58'367.00		150'000		58'367.00
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo			24'800'000	24'800'000		
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo			24'800'000			
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund				24'800'000		
5720	Öffentlicher Verkehr Netto Ausgaben	1'203'763.00		1'300'000		1'199'739.00	
			1'203'763.00		1'300'000		1'199'739.00
5720.5650.01	Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn	1'203'763.00		1'300'000		1'199'739.00	
5740	Landwirtschaft Netto Ausgaben	2'650'562.00	1'175'877.00	2'800'000	1'200'000	2'560'524.00	1'153'000.00
			1'474'685.00		1'600'000		1'407'524.00
5740.5650.00	Beiträge an Strukturverbesserungen	1'163'685.00		1'220'000		1'148'524.00	
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	164'000.00		230'000		129'000.00	
5740.5650.02	Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten	147'000.00		150'000		130'000.00	
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	1'175'877.00		1'200'000		1'153'000.00	
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen		1'175'877.00		1'200'000		1'153'000.00
5760	Fonds Wirtschaftsförderung Netto Einnahmen						12'500.00
						12'500.00	
5760.6450.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds						12'500.00

9 Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	383'502'367.89	399'434'911.44	396'417'030	402'682'285	386'491'352.40	408'452'165.54
	Netto Ertrag	15'932'543.55		6'265'255		21'960'813.14	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'008'862.02	3'837'118.85	24'756'380	3'695'640	24'493'281.05	3'055'797.91
	Netto Aufwand		21'171'743.17		21'060'740		21'437'483.14
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	50'516'236.23	35'911'224.55	50'248'255	36'314'122	49'963'875.76	37'892'101.64
	Netto Aufwand		14'605'011.68		13'934'133		12'071'774.12
2	BILDUNG	67'876'553.29	8'063'137.60	66'762'490	6'929'210	67'606'442.55	7'294'924.60
	Netto Aufwand		59'813'415.69		59'833'280		60'311'517.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'335'663.21	2'698'670.95	5'254'600	2'411'900	5'466'647.89	2'630'900.70
	Netto Aufwand		2'636'992.26		2'842'700		2'835'747.19
4	GESUNDHEIT	42'808'834.51	3'286'955.05	43'184'260	3'011'165	42'571'113.87	3'212'295.05
	Netto Aufwand		39'521'879.46		40'173'095		39'358'818.82
5	SOZIALE SICHERHEIT	51'816'587.96	19'507'860.34	51'135'100	19'542'616	51'070'404.74	19'506'267.51
	Netto Aufwand		32'308'727.62		31'592'484		31'564'137.23
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	53'075'363.06	50'389'199.51	55'447'645	51'698'273	56'673'084.92	61'463'604.91
	Netto Aufwand		2'686'163.55		3'749'372		
	Netto Ertrag					4'790'519.99	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'021'263.45	2'864'159.20	11'732'667	2'732'755	11'132'948.65	2'710'085.63
	Netto Aufwand		8'157'104.25		8'999'912		8'422'863.02
8	VOLKSWIRTSCHAFT	46'704'208.74	67'044'821.07	61'082'644	78'393'144	46'599'942.14	66'628'014.95
	Netto Ertrag	20'340'612.33		17'310'500		20'028'072.81	
9	FINANZEN UND STEUERN	29'338'795.42	205'831'764.32	26'812'988	197'953'460	30'913'610.83	204'058'172.64
	Netto Ertrag	176'492'968.90		171'140'472		173'144'561.81	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'008'862.02	3'837'118.85	24'756'380	3'695'640	24'493'281.05	3'055'797.91
	Netto Aufwand		21'171'743.17		21'060'740		21'437'483.14
01	Legislative und Exekutive	2'836'878.50	88'515.00	2'979'240	90'000	3'415'855.90	83'734.00
	Netto Aufwand		2'748'363.50		2'889'240		3'332'121.90
02	Allgemeine Dienste	22'171'983.52	3'748'603.85	21'777'140	3'605'640	21'077'425.15	2'972'063.91
	Netto Aufwand		18'423'379.67		18'171'500		18'105'361.24
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	50'516'236.23	35'911'224.55	50'248'255	36'314'122	49'963'875.76	37'892'101.64
	Netto Aufwand		14'605'011.68		13'934'133		12'071'774.12
11	Öffentliche Sicherheit	35'545'556.51	27'742'579.08	35'991'805	28'569'100	35'320'610.21	28'893'381.39
	Netto Aufwand		7'802'977.43		7'422'705		6'427'228.82
12	Rechtssprechung	4'089'402.49	2'378'687.80	4'152'100	2'666'600	4'034'785.03	3'548'365.79
	Netto Aufwand		1'710'714.69		1'485'500		486'419.24
13	Strafvollzug	1'835'494.70	29'105.85	1'352'600	72'500	1'438'559.60	45'812.35
	Netto Aufwand		1'806'388.85		1'280'100		1'392'747.25
14	Allgemeines Rechtswesen	3'555'220.93	1'947'048.85	3'729'200	1'612'500	3'650'940.23	1'962'774.60
	Netto Aufwand		1'608'172.08		2'116'700		1'688'165.63
15	Feuerwehr	3'201'680.53	2'956'592.27	2'915'900	2'792'372	3'001'987.78	2'437'495.86
	Netto Aufwand		245'088.26		123'528		564'491.92
16	Verteidigung	2'288'881.07	857'210.70	2'106'650	601'050	2'516'992.91	1'004'271.65
	Netto Aufwand		1'431'670.37		1'505'600		1'512'721.26
2	BILDUNG	67'876'553.29	8'063'137.60	66'762'490	6'929'210	67'606'442.55	7'294'924.60
	Netto Aufwand		59'813'415.69		59'833'280		60'311'517.95
21	Obligatorische Schule	28'574'994.84	2'433'760.05	27'210'210	1'530'700	27'575'404.20	1'611'488.95
	Netto Aufwand		26'141'234.79		25'679'510		25'963'915.25
23	Berufliche Grundbildung	13'554'707.65	4'825'621.60	14'049'000	4'592'750	13'679'187.56	4'869'876.20
	Netto Aufwand		8'729'086.05		9'456'250		8'809'311.36
25	Allgemeinbildende Schulen	10'708'438.84	655'959.90	10'567'100	656'760	10'673'297.17	664'513.50
	Netto Aufwand		10'052'478.94		9'910'340		10'008'783.67
26	Höhere Berufsbildung	2'079'910.00		1'575'980		1'915'393.30	
	Netto Aufwand		2'079'910.00		1'575'980		1'915'393.30
27	Hochschulen	8'997'752.80		9'243'400		9'639'726.90	
	Netto Aufwand		8'997'752.80		9'243'400		9'639'726.90
28	Forschung	43'085.00		43'100		43'085.00	
	Netto Aufwand		43'085.00		43'100		43'085.00
29	Übriges Bildungswesen	3'917'664.16	147'796.05	4'073'700	149'000	4'080'348.42	149'045.95
	Netto Aufwand		3'769'868.11		3'924'700		3'931'302.47
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'335'663.21	2'698'670.95	5'254'600	2'411'900	5'466'647.89	2'630'900.70
	Netto Aufwand		2'636'992.26		2'842'700		2'835'747.19
31	Kulturerbe	708'835.05	201'598.10	833'700	217'100	755'742.55	208'016.55
	Netto Aufwand		507'236.95		616'600		547'726.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Netto Aufwand	2'569'883.01	1'666'704.75	2'449'300	1'484'400	2'577'009.56	1'667'815.05
			903'178.26		964'900		909'194.51
34	Sport und Freizeit Netto Aufwand	2'034'945.15	830'368.10	1'949'600	710'400	2'111'895.78	755'069.10
			1'204'577.05		1'239'200		1'356'826.68
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Netto Aufwand	22'000.00	22'000.00	22'000	22'000	22'000.00	22'000.00
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	42'808'834.51	3'286'955.05	43'184'260	3'011'165	42'571'113.87	3'212'295.05
			39'521'879.46		40'173'095		39'358'818.82
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand	35'398'204.28	2'958'005.55	35'070'000	2'671'165	35'321'720.56	2'880'233.20
			32'440'198.73		32'398'835		32'441'487.36
42	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	2'868'310.80	2'868'310.80	3'432'500	3'000	2'916'808.04	2'630.00
					3'429'500		2'914'178.04
43	Gesundheitsprävention Netto Aufwand	1'449'825.57	322'588.50	1'461'000	326'000	1'492'255.03	313'876.95
			1'127'237.07		1'135'000		1'178'378.08
49	Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand	3'092'493.86	6'361.00	3'220'760	11'000	2'840'330.24	15'554.90
			3'086'132.86		3'209'760		2'824'775.34
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	51'816'587.96	19'507'860.34	51'135'100	19'542'616	51'070'404.74	19'506'267.51
			32'308'727.62		31'592'484		31'564'137.23
51	Krankheit und Unfall Netto Aufwand	14'592'955.20	9'932'062.00	14'530'000	10'030'016	15'506'976.90	9'723'021.00
			4'660'893.20		4'499'984		5'783'955.90
52	Invalidität Netto Aufwand	12'062'369.42	12'062'369.42	12'180'000	12'180'000	11'309'108.79	11'309'108.79
53	Alter + Hinterlassene Netto Aufwand	15'259'059.05	3'846'895.40	15'010'000	4'001'000	14'835'307.75	4'058'484.10
			11'412'163.65		11'009'000		10'776'823.65
54	Familie und Jugend Netto Aufwand	411'504.00	411'504.00	431'000	431'000	421'187.90	421'187.90
55	Arbeitslosigkeit	1'046'009.85	1'046'009.85	1'051'600	1'051'600	1'094'532.95	1'094'532.95
56	Sozialer Wohnungsbau Netto Aufwand	5'430.00	5'430.00	12'000	12'000	3'378.00	3'378.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen Netto Aufwand	8'302'884.39	4'682'893.09	7'795'500	4'460'000	7'744'577.45	4'630'229.46
			3'619'991.30		3'335'500		3'114'347.99
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges Netto Aufwand	136'376.05	136'376.05	125'000	125'000	155'335.00	155'335.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand Netto Ertrag	53'075'363.06	50'389'199.51	55'447'645	51'698'273	56'673'084.92	61'463'604.91
			2'686'163.55		3'749'372		
						4'790'519.99	
61	Strassenverkehr Netto Aufwand Netto Ertrag	48'821'521.56	49'474'165.51	50'861'345	50'737'273	52'428'391.82	60'546'291.91
					124'072		
		652'643.95				8'117'900.09	
62	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	4'113'105.75	827'985.00	4'393'300	871'000	4'027'321.90	825'135.00
			3'285'120.75		3'522'300		3'202'186.90
63	Verkehr, übrige	140'735.75	87'049.00	193'000	90'000	217'371.20	92'178.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		53'686.75		103'000		125'193.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'021'263.45	2'864'159.20	11'732'667	2'732'755	11'132'948.65	2'710'085.63
	Netto Aufwand		8'157'104.25		8'999'912		8'422'863.02
74	Verbauungen Netto Aufwand	2'851'795.32	1'095'574.80	2'886'500	952'000	3'175'964.88	1'097'760.95
75	Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand	3'066'293.15	1'756'220.52	3'112'467	1'934'500	2'664'763.47	2'078'203.93
77	Übriger Umweltschutz Netto Aufwand	3'802'351.66	1'141'678.85	4'190'200	1'095'755	3'854'565.60	911'264.58
79	Raumordnung Netto Aufwand	1'300'823.32	1'924'614.30	1'543'500	2'016'712	1'437'654.70	1'753'498.89
			562'646.85		605'000		605'317.65
			3'239'704.81		3'585'200		3'249'247.95
			64'258.70		80'000		95'742.45
			1'236'564.62		1'463'500		1'341'912.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	46'704'208.74	67'044'821.07	61'082'644	78'393'144	46'599'942.14	66'628'014.95
	Netto Ertrag	20'340'612.33		17'310'500		20'028'072.81	
81	Landwirtschaft Netto Aufwand	34'017'416.72	31'262'122.62	32'695'700	29'559'900	29'747'265.69	26'809'682.40
82	Forstwirtschaft Netto Aufwand	2'156'921.28	2'755'294.10	2'448'750	3'135'800	2'175'392.55	2'937'583.29
83	Jagd und Fischerei Netto Aufwand	1'702'319.55	988'009.45	1'796'894	1'030'700	1'903'904.05	965'464.80
84	Tourismus Netto Aufwand	893'910.35	1'168'911.83	913'500	1'418'050	1'580'008.05	1'209'927.75
85	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand	5'475'544.09	1'405'091.90	20'867'700	1'562'094	8'824'061.20	1'614'342.30
86	Banken und Versicherungen Netto Ertrag	6'800'000.00	297'227.65	6'800'000	234'800	6'800'000.00	289'561.75
87	Brennstoffe und Energie Netto Ertrag	2'458'096.75	436'748.40	2'360'100	500'000	2'369'310.60	1'054'455.55
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Netto Ertrag	19'867'842.70	457'161.95	21'629'900	413'500	20'407'686.45	525'552.50
			2'577'912.20		13'262'450		5'452'683.70
			2'897'631.89		7'605'250		3'371'377.50
			6'800'000.00		6'800'000		6'800'000.00
			22'325'939.45		23'990'000		22'776'997.05
			1'248'997.05		1'688'000		1'154'389.15
9	FINANZEN UND STEUERN	29'338'795.42	205'831'764.32	26'812'988	197'953'460	30'913'610.83	204'058'172.64
	Netto Ertrag	176'492'968.90		171'140'472		173'144'561.81	
91	Steuern Netto Ertrag	4'631'364.93	87'846'301.14	3'451'000	79'494'000	5'163'798.65	86'072'556.20
93	Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag	83'214'936.21	89'907'342.00	76'043'000	89'623'000	80'908'757.55	90'050'469.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Netto Ertrag	11'391'029.00	22'944'122.10	78'749'000	21'840'000	78'302'540.00	21'411'932.18
95	Ertragsanteile, übrige Netto Ertrag	22'944'122.10	8'636.80	21'840'000	2'998'000	21'411'932.18	2'999'067.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto Aufwand	3'827'568.73	5'082'572.23	1'816'900	3'959'460	3'273'623.24	2'860'191.66
	Netto Ertrag	1'255'003.50		2'142'560		413'431.58	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Netto Ertrag		42'790.05		39'000		14'356.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Netto Aufwand	42'790.05 9'488'832.76		39'000 10'671'088		14'356.00 10'728'259.94	14'356.00 649'600.00 10'078'659.94
			9'488'832.76		10'671'088		

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	42'105'319.10	17'331'351.96	73'096'499	46'991'000	46'741'762.14	26'152'339.98
	Netto Ausgaben		24'773'967.14		26'105'499		20'589'422.16
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	270'186.40	6'001.00	280'000		2'789'235.05	
	Netto Ausgaben		264'185.40		280'000		2'789'235.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	354'770.80	271'512.50	333'200	142'700	552'774.90	280'665.15
	Netto Ausgaben		83'258.30		190'500		272'109.75
2	BILDUNG	1'093'404.25	424'034.85	1'150'000	300'000	318'000.00	356'824.95
	Netto Ausgaben		669'369.40		850'000		
	Netto Einnahmen					38'824.95	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	940'876.95	467'527.00	1'083'000	283'000	848'946.00	290'926.00
	Netto Ausgaben		473'349.95		800'000		558'020.00
4	GESUNDHEIT	294'709.20		360'000		50'515.30	
	Netto Ausgaben		294'709.20		360'000		50'515.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	14'871'821.07	596'700.41	15'982'999	1'164'000	10'637'617.90	1'728'455.43
	Netto Ausgaben		14'275'120.66		14'818'999		8'909'162.47
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	15'131'724.13	9'440'877.70	17'489'000	12'055'000	22'564'640.70	16'944'315.00
	Netto Ausgaben		5'690'846.43		5'434'000		5'620'325.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'147'826.30	6'124'698.50	36'418'300	33'046'300	8'980'032.29	6'551'153.45
	Netto Ausgaben		3'023'127.80		3'372'000		2'428'878.84

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	270'186.40	6'001.00	280'000		2'789'235.05	
	Netto Ausgaben		264'185.40		280'000		2'789'235.05
02	Allgemeine Dienste	270'186.40	6'001.00	280'000		2'789'235.05	
	Netto Ausgaben		264'185.40		280'000		2'789'235.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	354'770.80	271'512.50	333'200	142'700	552'774.90	280'665.15
	Netto Ausgaben		83'258.30		190'500		272'109.75
11	Öffentliche Sicherheit					168'494.80	
	Netto Ausgaben						168'494.80
14	Allgemeines Rechtswesen	197'023.15	113'764.85	249'500	59'000	203'148.25	99'533.30
	Netto Ausgaben		83'258.30		190'500		103'614.95
16	Verteidigung	157'747.65	157'747.65	83'700	83'700	181'131.85	181'131.85
2	BILDUNG	1'093'404.25	424'034.85	1'150'000	300'000	318'000.00	356'824.95
	Netto Ausgaben		669'369.40		850'000		
	Netto Einnahmen					38'824.95	
23	Berufliche Grundbildung	104'119.65		100'000			
	Netto Ausgaben		104'119.65		100'000		
25	Allgemeinbildende Schulen	698'784.60		700'000			
	Netto Ausgaben		698'784.60		700'000		
29	Übriges Bildungswesen	290'500.00	424'034.85	350'000	300'000	318'000.00	356'824.95
	Netto Ausgaben				50'000		
	Netto Einnahmen		133'534.85			38'824.95	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	940'876.95	467'527.00	1'083'000	283'000	848'946.00	290'926.00
	Netto Ausgaben		473'349.95		800'000		558'020.00
31	Kulturerbe	848'400.10	451'527.00	923'000	273'000	750'421.00	272'426.00
	Netto Ausgaben		396'873.10		650'000		477'995.00
34	Sport und Freizeit	92'476.85	16'000.00	160'000	10'000	98'525.00	18'500.00
	Netto Ausgaben		76'476.85		150'000		80'025.00
4	GESUNDHEIT	294'709.20		360'000		50'515.30	
	Netto Ausgaben		294'709.20		360'000		50'515.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	294'709.20		360'000		50'515.30	
	Netto Ausgaben		294'709.20		360'000		50'515.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	14'871'821.07	596'700.41	15'982'999	1'164'000	10'637'617.90	1'728'455.43
	Netto Ausgaben		14'275'120.66		14'818'999		8'909'162.47
61	Strassenverkehr	13'668'058.07	596'700.41	14'682'999	1'164'000	9'437'878.90	1'728'455.43
	Netto Ausgaben		13'071'357.66		13'518'999		7'709'423.47

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr Netto Ausgaben	1'203'763.00	1'203'763.00	1'300'000	1'300'000	1'199'739.00	1'199'739.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	15'131'724.13	9'440'877.70	17'489'000	12'055'000	22'564'640.70	16'944'315.00
			5'690'846.43		5'434'000		5'620'325.70
72	Abwasserbeseitigung Netto Ausgaben	1'359'293.25	1'359'293.25	2'000'000	2'000'000	3'060'867.35	14'665.00
74	Verbauungen Netto Ausgaben	13'456'632.98	9'440'877.70	15'024'000	11'845'000	18'959'638.00	16'929'650.00
			4'015'755.28		3'179'000		2'029'988.00
75	Arten- und Landschaftsschutz Netto Ausgaben	19'800.85	19'800.85	65'000	65'000	176'565.90	176'565.90
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Netto Ausgaben	295'997.05	295'997.05	400'000	210'000	367'569.45	367'569.45
					190'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	9'147'826.30	6'124'698.50	36'418'300	33'046'300	8'980'032.29	6'551'153.45
			3'023'127.80		3'372'000		2'428'878.84
81	Landwirtschaft Netto Ausgaben	2'650'562.00	1'175'877.00	2'800'000	1'200'000	2'560'524.00	1'153'000.00
			1'474'685.00		1'600'000		1'407'524.00
82	Forstwirtschaft Netto Ausgaben	4'997'730.55	3'555'860.00	4'418'300	3'076'300	4'286'029.20	3'127'590.00
			1'441'870.55		1'342'000		1'158'439.20
83	Jagd und Fischerei Netto Ausgaben	1'131'166.75	1'234'594.50	1'800'000	1'370'000	2'075'112.09	2'199'696.45
					430'000		
85	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Einnahmen	103'427.75	103'427.75			124'584.36	
87	Brennstoffe und Energie Netto Ausgaben	158'367.00	158'367.00	27'400'000	27'400'000	58'367.00	70'867.00
						12'500.00	
		210'000.00	210'000.00				