



KANTON
URI

Kantonsrechnung
2012

INHALTSVERZEICHNIS

I	Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2012.....	3	6.3	Erläuterungen zur Bilanz	25
1	Übersicht	3	6.3.1	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25
1.1	Gesamtübersicht.....	3	6.3.2	Forderungen.....	25
1.2	Gesamtbeurteilung	4	6.3.3	Kurzfristige Finanzanlagen	25
1.3	Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV).....	5	6.3.4	Aktive Rechnungsabgrenzungen.....	26
1.4	Entwicklung Finanzkennzahlen.....	5	6.3.5	Vorräte und angefangene Arbeiten.....	26
1.5	Finanzkompetenzen des Regierungsrats.....	6	6.3.6	Finanzanlagen Finanzvermögen	27
1.6	Erfolgsrechnung nach Artengliederung.....	7	6.3.7	Sachanlagen Finanzvermögen.....	27
1.6.1	Aufwand	7	6.3.8	Anlagespiegel Verwaltungsvermögen	28
1.6.2	Ertrag.....	8	6.3.9	Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ...	29
1.7	Investitionsrechnung	9	6.3.10	Beteiligungsspiegel.....	30
1.8	Bilanz.....	10	6.3.11	Laufende Verbindlichkeiten	35
1.9	Geldflussrechnung.....	10	6.3.12	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35
II	Jahresrechnung	11	6.3.13	Passive Rechnungsabgrenzungen.....	35
2	Erfolgsrechnung	12	6.3.14	Langfristige Finanzverbindlichkeiten.....	35
2.1	Gestufter Erfolgsausweis.....	12	6.3.15	Rückstellungsspiegel.....	36
2.2	Erfolgsrechnung, Artengliederung	13	6.3.16	Spezialfinanzierungen und Fonds	37
3	Investitionsrechnung, Artengliederung	17	6.3.17	Eigenkapitalnachweis	38
4	Bilanz.....	19	6.3.18	Detailnachweis Neubewertungen HRM2	39
5	Geldflussrechnung.....	20	6.3.19	Gewährleistungsspiegel	41
6	Anhang	21	6.3.20	Eventualguthaben.....	42
6.1	Regelwerk der Rechnungslegung, Abweichungen	21	6.4.	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung.....	43
6.2	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	21	6.4.1	Kantonssteuern	43
6.2.1	Grundsätze der Rechnungslegung	21	6.5.	Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht	44
6.2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	21	6.5.1	Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri.....	44
			6.5.2	Kantonale Arbeitslosenkasse Uri.....	45
			6.6	Finanzkennzahlen	46

III	Detailauswertungen	50
7	Übersichten	51
7.1	Ergebnisse seit 1993	51
7.2	Verpflichtungskreditkontrolle	52
7.3	Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto	55
7.4	Abweichungsbegründungen	64
7.4.1	Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung	64
7.4.2	Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung	83
8	Institutionelle Gliederung	89
	Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	91
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	93
	Erfolgsrechnung Detail	94
	Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	163
	Investitionsrechnung Zusammenzug	164
	Investitionsrechnung Detail	165
9	Funktionale Gliederung	173
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	174
	Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung)	175
	Investitionsrechnung Zusammenzug	179
	Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung)	180

I Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2012

vom 26. März 2013

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 2012 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor.

1 Übersicht

1.1 Gesamtübersicht

in Mio. Franken	Abweichung			
	R 2012	B 2012	R 2011	R 2012 - B 2012
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand	364.4	365.6	350.7	-1.2 -0.3%
Betrieblicher Ertrag	358.8	355.9	355.1	2.9 0.8%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5.6	-9.7	4.4	4.1 -42.6%
Finanzaufwand	2.6	2.9	3.0	-0.3 -10.1%
Finanzertrag	12.8	15.2	11.0	-2.4 -15.7%
Ergebnis aus Finanzierung	10.2	12.3	8.0	-2.1 -17.0%
Operatives Ergebnis	4.6	2.6	12.4	2.0 78.3%
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	1.5	0.0
Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0
Ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	-1.5	0.0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4.6	2.6	10.9	2.0 78.3%
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben	55.4	68.4	64.9	-12.9 -18.9%
Investitionseinnahmen	35.0	41.7	40.1	-6.8 -16.2%
Nettoinvestitionen	20.4	26.6	24.8	-6.2 -23.2%
Finanzierung				
Nettoinvestitionen	-20.4	-26.6	-24.8	6.2 -23.2%
Selbstfinanzierung	17.0	13.7	25.2	3.2 23.6%
Selbstfinanzierungssaldo	-3.5	-12.9	0.3	9.4 -73.1%
Selbstfinanzierungsgrad	83.0%	51.5%	101.4%	

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

1.2 Gesamtbeurteilung

Erfolgsrechnung

Der betriebliche Aufwand in der Kantonsrechnung 2012 beträgt brutto 364.4 Mio. Franken. Das sind 1.2 Mio. Franken oder 0.3 Prozent weniger als budgetiert. Zahlreiche Mehr- und Minderaufwendungen haben sich weitestgehend kompensiert:

- Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren (plus 2.08 Mio.)
- Aufwendungen Amt für Betrieb Nationalstrassen (plus 1.69 Mio.)
- Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende (plus 1.30 Mio.)
- Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen (plus 0.85 Mio.)
- Winterdienst Kantonsstrassen (plus 0.83 Mio.)
- Straf- und Massnahmenvollzugskosten (plus 0.72 Mio.)
- Beiträge an Projekte NRP Uri und San Gottardo (minus 7.57)
- zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen (minus 1.10 Mio.)

Der betriebliche Ertrag beträgt 358.8 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2012. Das sind 2.9 Mio. Franken oder 0.8 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichung sind:

- Erträge Amt für Betrieb Nationalstrassen (plus 3.39 Mio.)
- Bundesbeiträge für Hauptstrassen (plus 1.50 Mio.)
- Grundstückgewinnsteuern (plus 1.39 Mio.)
- Bundesbeitrag für Asylsuchende (plus 1.17 Mio.)
- Bundesbeiträge Berufsbildung und Mittelschulen (plus 1.10 Mio.)
- Bussen und Geldstrafen Staatsanwalt (plus 1.07 Mio.)
- Tatbestandesaufnahmen Kantonspolizei (plus 0.74 Mio.)
- Gebühren Amt für das Grundbuch (plus 0.51 Mio.)
- Bundes und Kantonsbeiträge Projekte NRP (minus 5.31 Mio.)
- Kantonssteuern natürliche Personen (minus 1.73 Mio.)
- Kantonssteuern juristische Personen (minus 0.96 Mio.)
- Quellensteuern natürliche Personen (minus 0.89 Mio.)
- Wasserzinsen und Wartegebühren (minus 0.87 Mio.)
- zahlreiche kleinere Mehr- und Mindererträge (plus 1.79 Mio.)

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 55.4 Mio. Franken und liegen damit um 12.9 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 20.4 Mio. Franken um 6.2 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Brutto wurden 29.3 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 9.7 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 5.2 Mio. Franken beim Forst, 1.8 Mio. Franken für Hochbauten, 2.5 Mio. Franken bei der Landwirtschaft, 1.9 Mio. Franken beim Gewässerschutz und Fischerei, 0.9 Mio. Franken bei den Nationalstrassen, 0.4 Mio. Franken für Natur- und Heimatschutz sowie 0.4 Mio. Franken gegen Naturgefahren investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 3.3 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 83.0 Prozent und liegt damit 31.5 Prozentpunkte über dem Budget (51.5 Prozent).

Der Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2012 mit Bezug auf das Budget als erfreulich. Der Selbstfinanzierungsgrad ist knapp genügend.

Allgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2012

Gesamthaft wurden im Jahr 2012 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von 0.32 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 0.27 Mio. Franken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Vorschuss- und Nachtragskredite dargestellt.

Die Bilanz per 01.01.2012 wird im vorliegenden Bericht inkl. der Neubewertungen von Finanzvermögen und Rückstellungen dargestellt. Ein Detailnachweis der Neubewertungen per 01.01.2012 ist unter Ziffer 6.3.18 ersichtlich.

Die Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von HRM¹. Sie weichen deshalb von den bisher für die Vorjahre publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der Vergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2012 nur beschränkt möglich, weil verschiedene Kennzahlen aufgrund des bisher geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur annäherungsweise berechnet werden können.

¹ Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, Herausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008)

1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV)

Mit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 17.9 Mio. Franken und einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 126.7 Prozent über die letzten 6 Jahre sowie einem Nettovermögen von 69.7 Mio. Franken per Ende 2012 werden die Zielwerte des Finanzleitbildes rückblickend übertroffen. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2007 und 2008 sind allerdings durch ausserordentliche, zum Teil einmalige Ereignisse (Abgrenzungen Übergang NFA) begünstigt. In der nahen Zukunft ist nicht mit weiteren positiven ausserordentlichen Ereignissen zu rechnen.

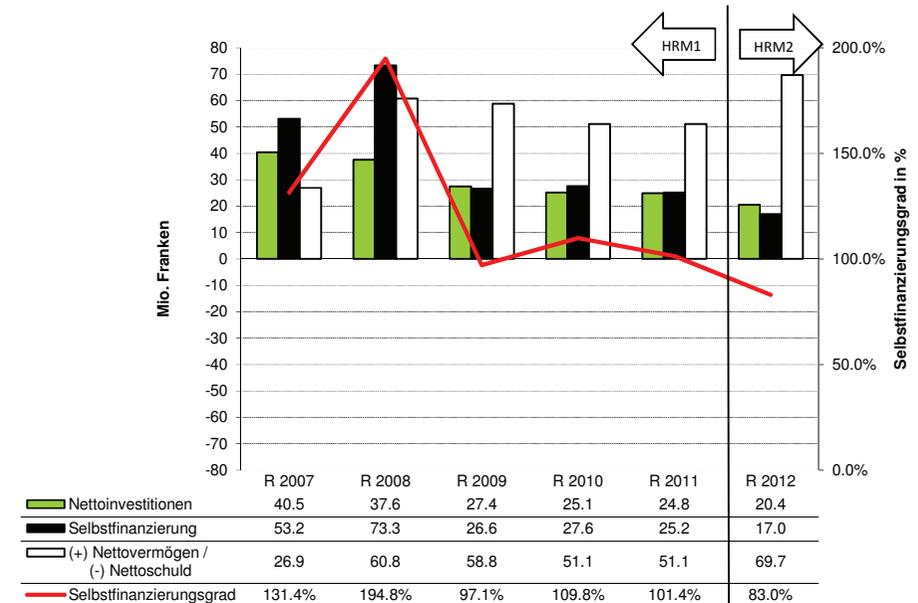
Zielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37

Werte in Mio. Franken

Indikator	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Durchschnitt (6 Jahre)	Zielwert
Ergebnis Laufende Rechnung	38.8	25.9	12.9	14.2	10.9	4.6	17.9	0
Selbstfinanzierungsgrad	131.4%	194.8%	97.1%	109.8%	101.4%	83.0%	126.7%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-22.8%	-50.3%	-63.7%	-53.6%	-51.4%	-68.2%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen	-26.9	-60.8	-58.8	-51.1	-51.1	-69.7		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	118.1	121.0	92.3	95.4	99.3	102.2		
<i>Anteil Steuern</i>	<i>100.7</i>	<i>103.6</i>	<i>72.8</i>	<i>75.5</i>	<i>75.4</i>	<i>77.8</i>		
<i>Anteil Wasserzinsen</i>	<i>17.4</i>	<i>17.4</i>	<i>19.5</i>	<i>19.9</i>	<i>23.9</i>	<i>24.4</i>		

■ Zielwert erreicht ■ Zielwert nicht erreicht

1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen



Das Nettovermögen erhöht sich im Jahr 2012 um 18.6 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Es beträgt neu 69.7 Mio. Franken [pro Kopf = Fr. 1'970 (Vorjahr: Fr. 1'440)].

Mit dem Finanzierungsfehlbetrag von rund 3.5 Mio. Franken wäre eine Abnahme des Nettovermögens zu erwarten. Folgende Sondereffekte führen trotzdem zu einem Anstieg des Nettovermögens:

- Fr. 13.5 Mio. Neubewertung Finanzvermögen und Rückstellungen (HRM2)
- Fr. 8.4 Mio. Umwandlung Investitionsbeiträge Spital in Darlehen (RRB Nr. 2013-20 vom 15.01.2013)
- Fr. 0.2 Mio. Diverse Positionen

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.

2111.3010.01	Vorzeitige Besetzung der Stelle technischer Mitarbeiter Rotte Oberland, Betrieb Kantonsstrassen, Amt für Tiefbau, 50 Stellenprocente vom 1. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2012, 8'687 Franken (RRB 2012-269 vom 24.04.2012).
2210.3010.01	Ansprechstelle für Integrationsfragen in der Bildungs- und Kulturdirektion, 10 Stellenprocente vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012, 9'944 Franken (RRB 2009-125 vom 10. Februar 2009).
2350.3010.01	Aufstockung Stelle Einschätzungsexperte/-in ab 01.06.2011 um 20 Stellenprocente vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012, 18'473 Franken (RRB 2011-287 vom 10.05.2011).
2505.3010.01	Personelle Aufstockung des Rechtsdiensts, 20 Stellenprocente vom 1. Juni 2012 bis 31. Dezember 2012, 14'129 Franken (RRB 2012-160 vom 06.03.2012)
2516.3010.01	Stellenerhöhung beim Zivilstandsamt, 10 Stellenprocente vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012, 9'230 Franken (RRB 2011-109 vom 15. Februar 2011).

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 Fr. 80'291):

2010.3010.01	Mutation im Stellenplan des Landammannamts und der Justizdirektion, 30 Stellenprocente vom 1. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2012, 4'036 Franken (Prot. II vom 24.01.2012, Punkt 26).
2100.3010.01	Vorzeitige Besetzung der Stelle Leiter/In Administration im Direktionssekretariat der Baudirektion, 70 Stellenprocente vom 1. Januar 2012 bis 29. Februar 2012, 15'792 Franken (RRB 2009-74 vom 27. Januar 2009).

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 Sinne der vollständigen Deklaration der Ausgaben wird der einzige im 2012 beschlossene Posten nachfolgend aufgelistet (Fr. 45'937):

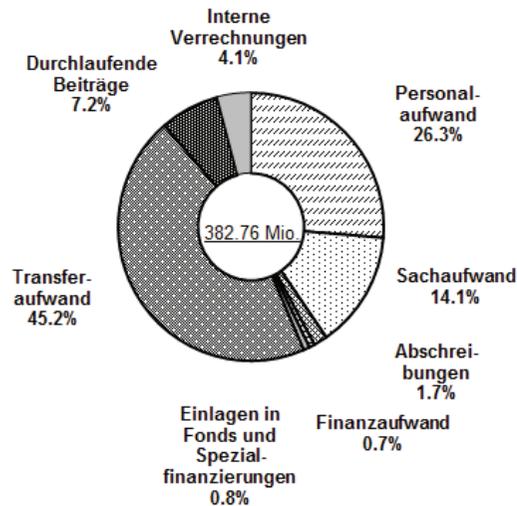
2630.3111.01	Ersatzbeschaffung Einsatz- und Transportfahrzeug für die Zivilschutzorganisation Uri, 45'937 Franken, unmittelbar gebundene Ausgabe, (RRB 2012-640 vom 13. November 2012)
--------------	---

1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

1.6.1 Aufwand

in Mio. Fr.	R 2012	B 2012	R 2011	Abw. R12/B12	Abw. in %	Abw. R12/R11	Abw. in %
3 Aufwand	382.76	383.55	373.83	-0.80	-0.2	8.92	2.4
30 Personalaufwand	100.65	100.83	101.25	-0.18	-0.2	-0.60	-0.6
31 Sachaufwand	54.07	55.06	51.06	-0.99	-1.8	3.01	5.9
33 Abschreibungen	6.32	9.16	11.60	-2.83	-30.9	-5.27	-45.5
34 Finanzaufwand	2.63	2.92	3.02	-0.29	-10.1	-0.39	-12.9
Einlagen in Fonds und							
35 Spezialfinanzierungen	2.90	0.76	2.71	2.14	279.3	0.19	7.1
36 Transferaufwand	172.95	172.30	156.55	0.65	0.4	16.40	10.5
37 Durchlaufende Beiträge	27.50	27.47	27.55	0.03	0.1	-0.05	-0.2
ausserordentlicher							
38 Aufwand	0.00	0.00	1.50	0.00		-1.50	-100.0
39 Interne Verrechnungen	15.72	15.04	18.60	0.68	4.5	-2.87	-15.5

Aufwand nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2012 / Budget 2012:

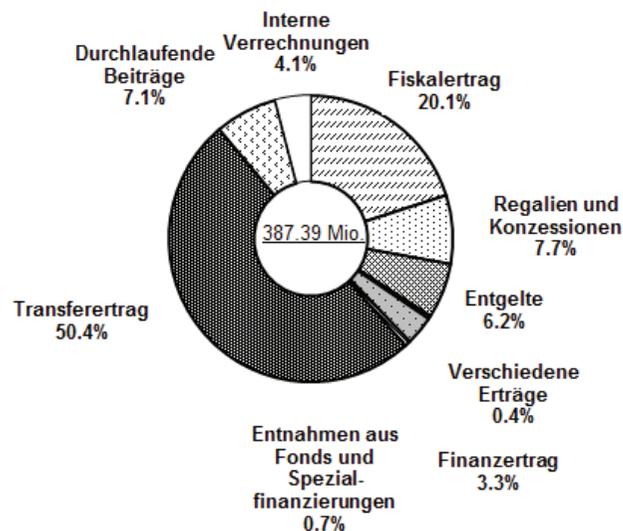
Der tiefere **Abschreibungsaufwand (Artengliederung 33)** (- Fr. 2.83 Mio.) steht im Zusammenhang mit der Einführung von HRM2 und der Anlagenbuchhaltung per 01.01.2012. Die Abschreibungen für Investitionsbeiträge werden neu in der Aufwandposition „36 Transferaufwand“ verbucht. Die Verteilung der Abschreibungen auf die beiden Positionen 33 und 36 war in der Budgetphase nur rudimentär definiert. Über beide Positionen (33 und 36) betrachtet fallen die tatsächlichen Abschreibungen mit 12.24 Mio. Franken um 0.77 Mio. Franken höher aus als budgetiert. Hauptgrund dafür sind die ausserplanmässigen Abschreibungen im Zusammenhang mit der Überführung der mobilen Sachanlagen und Betriebseinrichtungen auf das Kantonsspital Uri.

Die **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35)** (+ Fr. 2.14 Mio.) fallen vor allem aufgrund der höheren Zuweisung an die Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) (+ Fr. 1.70 Mio.) über Budget aus.

1.6.2 Ertrag

in Mio. Fr.	R 2012	B 2012	R 2011	Abw. R12/B12	Abw. in %	Abw. R12/R11	Abw. in %
4 Ertrag	387.39	386.15	384.72	1.24	0.3	2.67	0.7
40 Fiskalertrag	77.80	79.14	75.37	-1.34	-1.7	2.42	3.2
Regalien und							
41 Konzessionen	30.00	31.70	33.87	-1.71	-5.4	-3.88	-11.4
42 Entgelte	24.20	21.22	22.66	2.98	14.0	1.54	6.8
43 Verschiedene Erträge	1.41	1.54	0.90	-0.14	-9.0	0.51	57.0
44 Finanzertrag	12.83	15.22	11.03	-2.39	-15.7	1.80	16.3
Entnahmen aus Fonds							
45 und Spezialfinanzier.	2.60	1.29	4.92	1.31	101.2	-2.32	-47.2
46 Transferertrag	195.33	193.53	189.83	1.81	0.9	5.50	2.9
47 Durchlaufende Beiträge	27.50	27.47	27.55	0.03	0.1	-0.05	-0.2
ausserordentlicher							
48 Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
49 Interne Verrechnungen	15.72	15.04	18.60	0.68	4.5	-2.87	-15.5

Ertrag nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2012 / Budget 2012:

Der Minderertrag (- Fr. 1.34 Mio.) beim **Fiskalertrag (40)** ergibt sich zur Hauptsache aus den tieferen Steuern natürliche Personen inkl. Quellensteuern (- Fr. 2.62 Mio.), tiefere Steuern juristische Personen (- Fr. 0.96 Mio.). Dieser Ausfall wird teilweise kompensiert durch höhere Grundstückgewinnsteuern (+ Fr. 1.39 Mio.), Erbschafts- und Schenkungssteuern (+ Fr. 0.47 Mio.) und Besitz- und Aufwandsteuern (+ Fr. 0.38 Mio.).

Der Minderertrag (- Fr. 1.71 Mio.) bei den **Regalien und Konzessionen (41)** ergibt sich im Wesentlichen aus tieferen Erträgen aus Konzessionen Sand- und Kiesgewinnung sowie tieferen Erträgen aus dem Konto Wasserzinsen und Wartegebühren (Abgeltung von Energiebezugsrechten vom Kraftwerk Amsteg durch die SBB).

Die zusätzlichen (+ Fr. 2.98 Mio.) **Entgelte (42)** sind unter anderem auf die höheren Erträge aus Gebühren Grundbuchamt, höheren Erträgen aus Tatbestandsaufnahmen (Kantonspolizei), höheren Geldstrafen (Staatsanwalt) und diversen kleineren Positionen mit höheren Erträgen zurückzuführen.

Die **Finanzerträge (44)** fallen unter anderem tiefer aus (- Fr. 2.39 Mio.), weil die budgetierten Gewinne aus dem Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen (Rossmätteli, Bergheimatschule, Stollenanlage Ripshausen) nicht realisiert wurden.

Die höheren (+ Fr. 1.31 Mio.) **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45)** sind hauptsächlich durch die höhere Überführung von freien Mitteln aus der Spezialfinanzierung AfBN in die allgemeine Kantonsrechnung bedingt.

Die zusätzlichen (+ Fr. 1.81 Mio.) **Transfererträge (46)** setzen sich aus sehr vielen positiven und negativen Abweichungen zusammen. Mehr Erträge wurden unter anderem durch die höheren Leistungen des AfBN sowie die höheren Bundesbeiträge für die Asylsuchenden, höhere Globalbeiträge für Hauptstrassen sowie höhere Bundesbeiträge für Berufsbildung und Mittelschulen generiert. Weniger Erträge resultieren insbesondere aus den tieferen Bundes- und Kantonsbeiträgen für Projekte NRP, San Gottardo.

1.7 Investitionsrechnung

in Mio. Fr.	R 2012	B 2012	R 2011	Abw. R12/B12	Abw. in %	Abw. R12/R11	Abw. in %
Nettoinvestitionen	20.44	26.62	24.83	-6.18	-23.2	-4.38	-17.7

in Mio. Fr.	R 2012	B 2012	R 2011	Abw. R12/B12	Abw. in %	Abw. R12/R11	Abw. in %
Ausgaben	55.41	68.36	64.95	-12.95	-18.9	-9.53	-14.7
50 Sachanlagen	42.76	39.71	46.46	3.04	7.7	-3.70	-8.0
Investitionen auf							
51 Rechnung Dritter	0.06	0.00	0.00	0.06		0.06	
52 Immaterielle Anlagen	0.74	1.27	0.76	-0.53	-41.4	-0.01	-2.0
54 Darlehen	1.06	15.58	1.06	-14.52	-93.2	0.00	0.1
Beteiligungen und							
55 Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Eigene							
56 Investitionsbeiträge	9.09	9.82	14.79	-0.74	-7.5	-5.70	-38.6
Durchlaufende							
57 Investitionsbeiträge	1.70	1.97	1.87	-0.27	-13.9	-0.18	-9.4

in Mio. Fr.	R 2012	B 2012	R 2011	Abw. R12/B12	Abw. in %	Abw. R12/R11	Abw. in %
Einnahmen	34.97	41.73	40.12	-6.77	-16.2	-5.15	-12.8
Übertragung von							
Sachanlagen in das							
60 Finanzvermögen	0.01	0.00	0.00	0.01		0.01	
61 Rückerstattungen	0.06	0.00	0.00	0.06		0.06	
Abgang immaterielle							
62 Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Investitionsbeiträge für							
eigene Rechnung							
63	32.30	24.37	37.17	7.93	32.5	-4.87	-13.1
64 Darlehen	0.85	15.40	1.05	-14.55	-94.5	-0.20	-19.3
Übertragung von							
65 Beteiligungen	0.01	0.00	0.01	0.01		0.00	-33.9
Rückzahlung eigener							
66 Investitionsbeiträge	0.05	0.00	0.02	0.05		0.03	158.5
Durchlaufende							
67 Investitionsbeiträge	1.70	1.97	1.87	-0.27	-13.9	-0.18	-9.4

Die Nettoinvestitionen fallen mit 20.44 Mio. Franken um 6.18 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Ausgaben liegen 12.95 Mio. Franken unter dem Budget. Zu den Minderausgaben führten insbesondere die Verzögerung bei der Gewährung von Darlehen NRP Uri und Darlehen NRP San Gottardo. Gleichzeitig sind für Sachanlagen (Wasserbau) Mehrausgaben angefallen.

Die Einnahmen liegen 6.77 Mio. Franken unter dem Budget. Es ergeben sich Verbesserungen bei den Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung (Wasserbau). Analog zur tieferen Darlehensgewährung auf der Ausgabenseite, ergeben sich tiefere Einnahmen aus Darlehensgewährung seitens Bund.

1.8 Bilanz

in Mio. Fr.	31.12.2012	01.01.2012	Veränderung
1 Aktiven	342.54	321.28	21.26
10 Finanzvermögen	163.45	150.68	12.77
14 Verwaltungsvermögen	179.09	170.60	8.49
<i>davon Darlehen, Beteiligungen</i>	<i>61.40</i>	<i>52.51</i>	<i>8.90</i>
2 Passiven	342.54	321.28	21.26
20 Fremdkapital	155.12	138.60	16.53
29 Eigenkapital	187.42	182.68	4.74
<i>davon Spezialfinanzierungen, Fonds</i>	<i>27.40</i>	<i>27.30</i>	<i>0.10</i>
<i>davon Auf- / Neubewertungsreserven</i>	<i>0.00</i>	<i>13.53</i>	<i>-13.53</i>
<i>davon Bilanzüberschuss</i>	<i>160.02</i>	<i>141.85</i>	<i>18.17</i>

Das Rechnungsjahr 2012 ist das erste Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2 abgeschlossen wird. Mit der Einführung von HRM2 wurde gestützt auf die Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (RB 3.2111) das Finanzvermögen und diverse Rückstellungspositionen per 01.01.2012 neu bewertet. Der Saldo dieser Neubewertungen beträgt 13.53 Mio. Franken und ist in der vorstehenden Bilanz per 01.01.2012 als separate Position des Eigenkapitals ausgewiesen. Per 31.12.2012 wurde der Saldo dieser Neubewertungen auf die Eigenkapitalposition „Bilanzüberschuss“ übertragen. Die Neubewertung führt dazu, dass die Kennzahl Nettovermögen unter anderem um den Nettobetrag der Neubewertungen von 13.53 Mio. Franken höher ausfällt.

Das Verwaltungsvermögen wurde nicht neu bewertet. Es wurden die Buchwerte von HRM1 unverändert übernommen.

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

1.9 Geldflussrechnung

in Mio. Fr.	R 2012	R 2011	Abweichung
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	35.47	22.04	13.44
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-20.73	-25.30	4.57
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+)	14.74	-3.26	18.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	7.02	-19.00	26.02
Veränderung des Fonds "Geld"	21.76	-22.26	44.02
Liquiditätsnachweis:			
Flüssige Mittel 01.01.	23.94	46.21	
Flüssige Mittel 31.12.	45.70	23.94	
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	21.76	-22.26	

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 35.47 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu Nettoabflüssen von 20.73 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 7.02 Mio. Franken resultiert eine Zunahme des Fonds Geld von 21.76 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2012.

II Jahresrechnung

2 Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis in TFr.	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
Betrieblicher Aufwand	364'404	365'591	350'720
30 Personalaufwand	100'650	100'828	101'248
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'073	55'065	51'064
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'325	9'159	11'599
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	2'900	765	2'708
36 Transferaufwand	172'954	172'305	156'551
37 Durchlaufende Beiträge	27'502	27'470	27'549
Betrieblicher Ertrag	358'833	355'889	355'095
40 Fiskalertrag	77'797	79'136	75'372
41 Regalien und Konzessionen	29'996	31'702	33'875
42 Entgelte	24'199	21'219	22'657
43 Verschiedene Erträge	1'405	1'544	895
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	2'599	1'292	4'917
46 Transferertrag	195'335	193'528	189'830
47 Durchlaufende Beiträge	27'502	27'470	27'549
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'571	-9'702	4'375
34 Finanzaufwand	2'626	2'921	3'016
44 Finanzertrag	12'832	15'222	11'031
Ergebnis aus Finanzierung	10'206	12'301	8'014
Operatives Ergebnis	4'635	2'599	12'389
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	1'496
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-1'496
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'635	2'599	10'893

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
Ergebnis der Erfolgsrechnung	4'635	2'599	10'893
3 Aufwand	382'755	383'554	373'831
30 Personalaufwand	100'650	100'828	101'248
300 Behörden und Kommissionen	2'648	2'814	2'632
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'714	64'976	64'100
302 Löhne der Lehrkräfte	12'058	12'279	12'445
304 Zulagen	1'453	1'509	1'400
305 Arbeitgeberbeiträge	17'121	17'476	17'205
306 Arbeitgeberleistungen	1'482	342	2'304
309 Übriger Personalaufwand	1'175	1'432	1'162
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'073	55'065	51'064
310 Material- und Warenaufwand	6'603	7'936	6'504
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'807	3'066	2'432
312 Ver- und Entsorgung	6'406	6'829	6'802
313 Dienstleistungen und Honorare	22'297	21'933	22'490
314 Baulicher Unterhalt	7'977	6'790	5'813
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'649	4'863	3'791
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	790	847	892
317 Spesenentschädigungen	1'446	1'825	1'517
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	627	671	574
319 Verschiedener Betriebsaufwand	470	305	248
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'325	9'159	11'599
330 Sachanlagen VV	5'316	8'581	11'599
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1'009	578	0
34 Finanzaufwand	2'626	2'921	3'016
340 Zinsaufwand	2'316	2'745	2'867
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	118	176	149
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	193	0	0

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	2'900	765	2'708
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	271	0	109
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'629	765	2'599
36 Transferaufwand	172'954	172'305	156'551
360 Ertragsanteile an Dritte	3'679	3'129	3'691
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	45'561	42'231	25'259
362 Finanz- und Lastenausgleich	11'240	10'835	10'974
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	106'556	113'792	113'252
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'918	2'318	3'375
37 Durchlaufende Beiträge	27'502	27'470	27'549
370 Durchlaufende Beiträge	27'502	27'470	27'549
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	1'496
383 Zusätzliche Abschreibungen	0	0	1'496
39 Interne Verrechnungen	15'725	15'042	18'599
391 Dienstleistungen	4'240	3'877	3'485
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	101	107	106
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	120	136	131
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	304	314	344
395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	0	0	2'525
398 Übertragungen	10'960	10'608	12'009
399 Übrige interne Verrechnungen	0	0	0

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
4 Ertrag	387'390	386'153	384'725
40 Fiskalertrag	77'797	79'136	75'372
400 Direkte Steuern natürliche Personen	54'221	56'840	53'024
401 Direkte Steuern juristische Personen	8'239	9'203	8'236
402 übrige Direkte Steuern	6'255	4'400	5'365
403 Besitz- und Aufwandsteuern	9'082	8'693	8'748
41 Regalien und Konzessionen	29'996	31'702	33'875
410 Regalien	680	725	680
411 Schweiz. Nationalbank	2'941	3'000	7'429
412 Konzessionen	24'445	26'047	23'889
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	1'930	1'930	1'878
42 Entgelte	24'199	21'219	22'657
420 Ersatzabgaben	26	0	0
421 Gebühren für Amtshandlungen	6'155	5'508	6'231
423 Schul- und Kursgelder	551	608	510
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'535	3'857	3'843
425 Erlös aus Verkäufen	1'196	1'076	1'108
426 Rückerstattungen	1'089	1'051	1'091
427 Bussen	9'683	8'672	9'011
429 Übrige Entgelte	964	450	863
43 Verschiedene Erträge	1'405	1'544	895
430 Verschiedene betriebliche Erträge	523	738	0
431 Aktivierung Eigenleistungen	882	806	895
44 Finanzertrag	12'832	15'222	11'031
440 Zinsertrag	541	306	884
441 Realisierte Gewinne FV	0	2'565	0
442 Beteiligungsertrag FV	141	265	261
443 Liegenschaftenertrag FV	262	274	291
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	181	0	296
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	119	12	18
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8'692	8'900	8'878
447 Liegenschaftenertrag VV	2'882	2'883	390
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	14	18	13

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	2'599	1'292	4'917
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	62	175	120
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'537	1'116	4'797
46 Transferertrag	195'335	193'528	189'830
460 Ertragsanteile	20'760	21'168	17'432
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	48'727	44'538	47'910
462 Finanz- und Lastenausgleich	88'642	88'575	86'635
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	37'167	39'155	37'803
469 Verschiedener Transferertrag	39	93	50
47 Durchlaufende Beiträge	27'502	27'470	27'549
470 Durchlaufende Beiträge	27'502	27'470	27'549
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	15'725	15'042	18'599
491 Dienstleistungen	4'240	3'877	3'485
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	101	107	106
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	120	136	131
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	304	314	344
495 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	0	0	2'525
498 Übertragungen	10'960	10'608	12'009

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
Nettoinvestitionen	20'444	26'625	24'828
5 Investitionsausgaben	55'411	68'359	64'945
50 Sachanlagen	42'756	39'713	46'460
501 Strassen / Verkehrswege	10'635	10'585	14'087
502 Wasserbau	29'640	25'465	26'621
504 Hochbauten	1'880	2'610	4'114
506 Mobilien	601	1'053	1'266
509 Übrige Sachanlagen	0	0	371
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	62	0	0
52 Immaterielle Anlagen	744	1'270	758
520 Software	535	1'020	588
529 Übrige immaterielle Anlagen	208	250	171
54 Darlehen	1'064	15'583	1'064
540 Bund	37	37	17
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	350	216	0
545 Private Unternehmungen	325	14'800	650
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	30
547 Private Haushalte	353	430	367
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'088	9'823	14'791
561 Kantone und Konkordate	0	0	467
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'880	7'153	6'446
564 Öffentliche Unternehmungen	0	0	4'369
565 Private Unternehmungen	1'958	2'420	2'260
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	1'250
567 Private Haushalte	250	250	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'697	1'971	1'872
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	323	521	791
575 Private Unternehmungen	1'294	1'200	1'081
577 Private Haushalte	79	250	0
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
6 Investitionseinnahmen	34'967	41'734	40'117
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	12	0	0
606 Übertragung Mobilien	12	0	0
61 Rückerstattungen	62	0	0
611 Strassen	23	0	0
612 Wasserbau	39	0	0
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	32'295	24'369	37'166
630 Bund	25'345	21'170	21'480
631 Kantone und Konkordate	22	0	0
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	815	722	1'783
634 Öffentliche Unternehmungen	6'114	2'477	13'902
64 Darlehen	849	15'395	1'051
640 Bund	325	14'800	650
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	224	216	0
645 Private Unternehmungen	49	49	29
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	19	30	8
647 Private Haushalte	232	300	364
65 Übertragung von Beteiligungen	7	0	10
654 Öffentliche Unternehmungen	1	0	10
655 Private Unternehmungen	6	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	47	0	18
665 Private Unternehmungen	47	0	18
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'697	1'971	1'872
670 Bund	1'697	1'971	1'872
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0

4 Bilanz in TFr.	31.12.2012	01.01.2012	Veränderung	Referenz im Anhang
1 Aktiven	342'544	321'283	21'262	
10 Finanzvermögen	163'454	150'682	12'772	
100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	45'699	23'943	21'756	6.3.1
101 Forderungen	63'382	73'377	-9'995	6.3.2
102 Kurzfristige Finanzanlagen	8'000	4'000	4'000	6.3.3
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'180	15'621	-441	6.3.4
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	1'326	868	458	6.3.5
107 Finanzanlagen	9'074	12'080	-3'005	6.3.6
108 Sachanlagen FV	20'794	20'794	0	6.3.7
14 Verwaltungsvermögen	179'090	170'600	8'490	6.3.8
140 Sachanlagen VV	92'768	84'121	8'647	
142 Immaterielle Anlagen	1'462	1'727	-264	
144 Darlehen	15'405	6'501	8'904	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	46'000	46'007	-7	6.3.10
146 Investitionsbeiträge	23'455	32'246	-8'791	
2 Passiven	342'544	321'283	21'262	
20 Fremdkapital	155'124	138'598	16'526	
200 Laufende Verbindlichkeiten	36'996	32'253	4'743	6.3.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000	5'000	10'000	6.3.12
204 Passive Rechnungsabgrenzung	13'794	9'780	4'014	6.3.13
205 Kurzfristige Rückstellungen	4'118	4'314	-196	6.3.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'858	72'835	-1'977	6.3.14
208 Langfristige Rückstellungen	11'742	12'010	-268	6.3.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	2'617	2'407	210	6.3.16
29 Eigenkapital	187'420	182'684	4'736	6.3.17
290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	18'716	18'645	71	6.3.16
291 Fonds	8'684	8'654	29	6.3.16
295 Aufwertungsreserve	0	-1'146	1'146	6.3.18
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0	14'677	-14'677	6.3.18
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	160'020	141'854	18'166	

5 Geldflussrechnung in TFr.	+	-	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			4'635	2'599	10'893
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche	Aufwand		12'242	11'477	16'470
Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV	Aufwand		0	0	0
Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	Verluste	Gewinne	12	-2'565	-296
Forderungen	Abnahme	Zunahme	9'995	0	-7'766
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	-458	0	67
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	441	0	10'057
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	4'743	0	-4'334
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-464	0	987
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	4'014	0	-1'406
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	310	-527	-2'637
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit			35'471	10'983	22'036
Investitionstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)			-288	-14'763	-633
Ausgaben Investitionsrechnung			-55'411	-68'359	-64'782
Einnahmen Investitionsrechnung			34'967	41'734	40'117
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-20'732	-41'388	-25'298
Finanzierungsfehlbetrag / -Überschuss	Überschuss	Fehlbetrag	14'739	-30'404	-3'263
Finanzierungstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)	Zunahme	Abnahme	288	14'763	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-2'265	0	-25'000
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	10'000	-5'000	5'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	-4'000	4'000	3'000
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	2'993	5'565	-2'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			7'017	19'328	-19'000
Veränderung des Fonds "Geld"	Zunahme	Abnahme	21'756	-11'076	-22'263
Liquiditätsnachweis:					
Flüssige Mittel 01.01.			23'943	23'943	46'206
Flüssige Mittel 31.12.			45'699	12'867	23'943
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)			21'756	-11'076	-22'263

6 Anhang

6.1 Regelwerk der Rechnungslegung, Abweichungen

Rechtsgrundlagen

Das Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:

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

Regelwerk

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

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

Abweichungen

Von den Fachempfehlungen von HRM2 wird in folgenden Bereichen abgewichen:

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

6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung

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

6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Flüssige mittel und kurzfristige Geldanlagen

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

Forderungen

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

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

Vorräte und angefangene Arbeiten

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

Finanzanlagen

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

Sachanlagen im Finanzvermögen

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

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 AW ¹⁾
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	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

Im Übergang zu HRM2 wurden die Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens nicht neu bewertet. Das heisst, es wurden gestützt auf Art. 88 Abs. 3 FHV die Buchwerte von HRM1 unverändert in die HRM2-Eröffnungsbilanz per 01.01.2012 übernommen. Diese Restbuchwerte werden über die Restnutzungsdauer der Anlagen abgeschrieben.

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. 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 4 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 Gestaltungsraum 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. Per 31.12.2012 wurden die Saldi aus der Neubewertung des Finanzvermögens, der Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen in Sinne der Fachempfehlung des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (SRS) auf den Bilanzüberschuss übertragen.

Der Bilanzüberschuss ist ein 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 des 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	96	114	-18
Post	14'590	10'861	3'730
Bank	31'013	12'968	18'044

6.3.2 Forderungen

in TFr.

Forderungen

	31.12.	01.01.	Veränderung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'490	22'698	-12'208
Kontokorrente mit Dritten	47'845	48'429	-584
Steuerforderungen	4'301	1'571	2'730
Interne Kontokorrente	0	-9	9
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	135	443	-309
Übrige Forderungen	611	244	366

6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen

in TFr.

Kurzfristige Finanzanlagen

	31.12.	01.01.	Veränderung
Festgelder	8'000	4'000	4'000

6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen in TFr.	31.12.	01.01.	Verän- derung
Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'180	15'621	-441
Personalaufwand	15	0	15
Sach- und übriger Betriebsaufwand	135	0	135
Steuern	113	0	113
Transfers der Erfolgsrechnung	8'235	0	8'235
Finanzaufwand / Finanzertrag	16	0	16
Übriger betrieblicher Ertrag	1'073	0	1'073
Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	5'307	0	5'307
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	284	15'621	-15'337

6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten in TFr.	31.12.	01.01.	Verän- derung
Vorräte und angefangene Arbeiten	1'326	868	458
Handelswaren	134	142	-8
Roh- und Hilfsmaterial	733	581	152
Angefangene Arbeiten	123	145	-22
Geleistete Anzahlungen	335	0	335

6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.
Finanzanlagen	12'080	6	-3'000	-11	9'074
Aktien und Anteilscheine	9'080	6	0	-11	9'074
Verzinsliche Anlagen	3'000	0	-3'000	0	0

6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.
Sachanlagen Finanzvermögen	20'794	0	0	0	20'794
Grundstücke	17'425	0	0	0	17'425
Gebäude	3'369	0	0	0	3'369

**6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen
in TFr.**

	Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	Buchwert
	01.01.	Zugang	Abgang	übriges	31.12.	01.01.	Abschr.	Abgang	übriges	31.12.	01.01.	31.12.
Verwaltungsvermögen	174'708	29'782	-11'400	0	193'090	-4'108	-12'242	2'350	0	-14'000	170'600	179'090
Sachanlagen	88'228	14'036	-120	0	102'145	-4'108	-5'316	46	0	-9'377	84'121	92'768
Grundstücke unüberbaut	0				0					0	0	0
Strassen / Verkehrswege	51'602	9'668	-23	0	61'246	0	-1'684	0	0	-1'684	51'602	59'562
Wasserbau	18'455	2'184	-39	0	20'600	0	-1'142	0	0	-1'142	18'455	19'457
Übrige Tiefbauten	0	70	0	0	70	0	-1	0	0	-1	0	68
Hochbauten	8'119	1'818	0	0	9'936	0	-721	0	0	-721	8'119	9'215
Waldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilien	10'053	204	-58	0	10'200	-4'108	-1'767	46	0	-5'829	5'946	4'371
Anlagen im Bau	0	94	0	0	94	0	0	0	0	0	0	94
Immaterielle Anlagen	1'727	745	0	0	2'471	0	-1'009	0	0	-1'009	1'727	1'462
Software	1'472	752	0	0	2'224	0	-883	0	0	-883	1'472	1'341
Übrige immaterielle Anlagen	255	-7	0	0	247	0	-126	0	0	-126	255	121
Darlehen	6'501	9'428	-524	0	15'405	0	0	0	0	0	6'501	15'405
an Kantone und Konkordate	2'729	0	0	0	2'729	0	0	0	0	0	2'729	2'729
an Gemeinden	1'196	350	-224	0	1'322	0	0	0	0	0	1'196	1'322
an öffentliche Unternehmen	0	8'400	0	0	8'400	0	0	0	0	0	0	8'400
an private Unternehmungen	658	325	-49	0	934	0	0	0	0	0	658	934
an private Org. ohne Erwerbszweck	144	0	-19	0	126	0	0	0	0	0	144	126
an Private Haushalte	1'773	353	-232	0	1'894	0	0	0	0	0	1'773	1'894
Beteiligungen, Grundkapitalien	46'007	0	-7	0	46'000	0	0	0	0	0	46'007	46'000
an öffentlichen Unternehmungen	45'995	0	-1	0	45'995	0	0	0	0	0	45'995	45'995
an privaten Unternehmungen	11	0	-6	0	5	0	0	0	0	0	11	5
Investitionsbeiträge	32'246	5'573	-10'750	0	27'069	0	-5'918	2'304	0	-3'614	32'246	23'455
an Kantone und Konkordate	761	0	0	0	761	0	-26	0	0	-26	761	735
an Gemeinden	11'397	3'365	0	0	14'762	0	-2'898	0	0	-2'898	11'397	11'864
an öffentliche Unternehmungen	10'704	0	-10'704	0	0	0	-2'304	2'304	0	0	10'704	0
an private Unternehmungen	6'790	1'958	-47	0	8'702	0	-580	0	0	-580	6'790	8'122
an private Org. ohne Erwerbszweck	2'500	0	0	0	2'500	0	-100	0	0	-100	2'500	2'400
an private Haushalte	94	250	0	0	344	0	-9	0	0	-9	94	334

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	174'708	29'782	-11'400	0	193'090	-4'108	-12'242	2'350	0	-14'000	170'600	179'090
Verwaltungsvermögen BEBU ²	913'301	32'636	-21'673	0	924'264	-452'725	-36'482	12'623	0	-476'584	460'576	447'680
Abweichung Fibu / BEBU	738'593	2'854	-10'273	0	731'174	-448'617	-24'240	10'273	0	-462'584	289'976	268'590

¹ Fibu = Finanzbuchhaltung

² BEBU = Betriebsbuchhaltung

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

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

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
Kraftwerk Göschenen AG, Göschenen (KWG)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er nicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und Erstfeld und von evtl. später entstehenden Werken gedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-Konzession)	10%	CKW (50%), SBB (40%)	keine	keine
Kraftwerk Wassen AG, Wassen (KWW)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5d Reusskonzession)	10%	SBB (50%), CKW (40%)	keine	keine
Auto AG Uri, Schattdorf (AUTOAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr In Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	31%	verschiedene Gemeinden des Kantons Uri und Private	Unterdeckung Pensionskasse (Symova)	keine
Schweiz. Bibliotheksdienst Genossenschaft, Bern (SBD)	Genossenschaft	Förderung des kulturellen Lebens (Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)	<1%	24 Kantone (ohne BS, TI); 100 Gemeinden, 31 Bibliotheken, Firmen und Einzelmitglieder	keine	sbd.bibliotheks- service GmbH, Reutlingen/D (90%)
Schweiz. Nationalbank, Bern (SNB)	spezialgesetzliche AG des Bundes	Förderung guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, insbesondere einer tiefen Teuerung	<1%	Kantone und Kantonalbanken (53.2%), Rest: Streubesitz	tiefere Gewinnausschüttung z.G. Bund und Kantone bei negativen Ergebnissen SNB	Orell Füssli (33%), BIZ (3%), StabFund AG, LiPro AG
Schweizer Rheinsalinen AG, Pratteln (SR)	gemischtwirtschaftliche AG	Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB.32625)	<1%	24 Kantone (ohne VD), Fürstentum LI, Südsalz GmbH, Bad Reichenhall	keine	Rheinsalz AG (55%), SWS Alpensalz GmbH (D) 10%, Agrosal GmbH (D) 45%
Mobility	Genossenschaft	keine öffentliche Aufgabe	<1%	46'700 Genossenschafter	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	Defizitdeckung durch Konkordatskantone	keine
Laboratorium der Urkantone, Brunnen (LBU)	öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 30.2315)	Vollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, Gift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Heilmittelgesetzgebung	n/a	Kantone SZ, OW, NW	keine	keine
Swissmedic (S- Medic)	öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes	Zulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von Arzneimitteln und damit Sicherstellung der Heilmittelsicherheit für die Schweiz.	<1%	Bund und Kantone	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
inNet Monitoring AG (INNET)	gemischtwirtschaftliche AG	Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler Vereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung (LRV; SR 814.318.142.1)	16.7%	Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG	keine	keine
LISAG AG (LISAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Durchführung der amtlichen Vermessung (Vermessungsverordnung, RB 9.3431) sowie Aufbau des Landinformationssystems Uri	38.3%	58% öffentliche Hand, 42% private Unternehmen	keine	keine
Zentralschweiz. BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 9.3102)	Wahrnehmung der gesetzl. Aufsicht über sämtliche Vorsorgeeinrichtungen des BVG	n/a	Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ	keine	keine
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 3.8321)	Deutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung der Angehörigen der Polizeikörper der Konkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich Polizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 Polizeigesetz (PolG; RB 3.8111) Der Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann.	n/a	Kantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG	keine	keine
Swisslos (S-LOS)	Genossenschaft	Einheitliche und koordinierte Anwendung des Lotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor sozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und Wetten sowie die transparente Verwendung der Lotterie- und Wetterträge	n/a	Deutschschweiz und TI (20 Kantone)	keine	keine
Matterhorn Gotthard Bahn bestehend aus: Matterhorn Gotthard Bahn AG (MGM) Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGB)	gemischtwirtschaftliche AG (3 Gesellschaften)	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	MGM: 1.68% MGI: 3.29% MGB: 0.77%	Bund, Kantone Wallis und Graubünden, 50% BVZ-Holding; es besteht Aktionärsbindungsvertrag	keine	Beteiligung an 3 Unternehmen im Tourismusbereich mit einer Beteiligungsquote unter 5%

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
Schiffahrts- gesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	<1%	Streubesitz: 31.12.2011 kein Aktionär mit Aktienanteil > 5%	keine	Tavalago AG, Luzern (100%)
OBTG	Genossenschaft	Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgerschaftsorganisationen (SR 951.25)	<1%	13 Kantone, Retailbanken, Verbände, Private	keine	keine
Schweiz. Gesellschaft f. Hotelkredit (SGH)	gemischtwirtschaftliche Genossenschaft	Bundesaufgaben im Rahmen Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft übertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)	<1%	Kantonalbanken 30.9%, Bund 22.4%, Grossbanken 17.1%, Kantone und Gde 12.4%	keine	keine
TMF Extraktions- werk AG (TMF)	gemischtwirtschaftliche AG	Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri gemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR 916.441.22)	<1%	16 Kantone 50%, Restl. 50% private Unternehmen	keine	keine

	31.12.	01.01.	Veränderung
6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten			
in TFr.			
Laufende Verbindlichkeiten	36'996	32'253	4'743
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	30'750	27'515	3'234
Kontokorrente mit Dritten	1'270	487	783
Steuern	1'545	246	1'298
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'041	1'878	163
Interne Kontokorrente	71	834	-763
Depotgelder und Kautionen	806	1'102	-296
Übrige laufende Verpflichtungen	513	191	322
6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000	5'000	10'000
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	15'000	5'000	10'000
6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen			
in TFr.			
Passive Rechnungsabgrenzungen	13'794	9'780	4'014
Personalaufwand	299	0	299
Sach- und übriger Betriebsaufwand	91	0	91
Steuern	1'316	0	1'316
Transfers der Erfolgsrechnung	4'755	0	4'755
Finanzaufwand / Finanzertrag	681	0	681
Übriger betrieblicher Ertrag	96	0	96
Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'845	0	2'845
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	3'713	9'780	-6'067
6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'858	72'835	-1'977
Darlehen	55'000	70'000	-15'000
Übrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'858	2'835	13'023

6.3.15 Rückstellungsspiegel

in TFr.

Art der Rückstellung	01.01.	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.	Kommentar
Total Rückstellungen	16'324	1'883	-809	-1'538	15'860	
kurzfristige Rückstellungen:	4'314	1'100	-730	-566	4'118	
für Mehrleistungen des Personals	2'781	137	0	0	2'918	Rückstellungen Ferien und Gleitzeit
für andere Ansprüche des Personals	803	963	0	-566	1'200	Rückstellung für Überbrückungsrenten
für übrige	730	0	-730	0	0	Rückstellungen AfBN (umgegliedert auf andere Positionen)
langfristige Rückstellungen:	12'010	783	-80	-972	11'742	
für andere Ansprüche des Personals	11'102	783	0	-923	10'962	Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltersgeschenke
für Bürgschaften und Garantieleistungen	908	0	-80	-49	780	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			2'407	271	-62	2'617	126	2'491
Spezialfinanzierungen im FK			0	26	0	26	0	26
Schutzraumbauten	2675		0	26		26		26
Fonds im FK			2'407	245	-62	2'590	126	2'465
Lotteriefonds	2060		1'655	208		1'862		1'862
Sportfonds	2260	5260	323	37		360	126	234
Fonds gegen Suchtkrankheiten	2470		430		-62	368		368
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			27'299	2'637	-2'536	27'400	1'801	25'599
Spezialfinanzierungen im EK			18'645	2'383	-2'311	18'716	1'677	17'040
Schwerverkehrszentrum (Vorschuss)	2615		-120	17		-103		-103
Bauerstrasse	2165	5111.5010.22	7'785	78		7'862	0	7'862
Seeschüttung	2477	5477	984		-111	873	68	804
Amt für Betrieb Nationalstrassen	2116	5119	9'996	2'288	-2'200	10'084	1'608	8'476
Fonds im EK			8'654	254	-224	8'684	124	8'559
Kantonaler Lehrmittelverlag	2270		237	15		252		252
Fischereifonds	2460	5460	1'580	35		1'614	112	1'503
Reussdeltafonds	2575	5575	904		-96	808	0	808
Gebirgshilfe	2775		216		-3	213		213
Tierseuchen	2785		295	3		298		298
Elementarschäden	2780		480		-25	455		455
Feuerlöschfonds	2660		302	78		380		380
Wirtschaftsförderung	2760	5760	1'241		-8	1'233	13	1'221
Berufliche Wiedereingliederung	2765		982		-48	934		934
Natur- und Heimatschutz	2560		490		-21	469		469
Tourismusförderung	2790		568	115		683		683
Waldfonds	2665		1'219		-19	1'199		1'199
Wildschadenfonds	2670		116		-4	112		112
Fonds und Legate Mittelschule	2262		19	7		26		26
Umweltschutzpreis Supertreffer	2324		6	0		6		6

6.3.17 Eigenkapitalnachweis

in TFr.

	Spezial- finanzierungen	Fonds	Aufwertungs- reserve	Neubewertungs- reserve FV	Bilanz- überschuss	Total Eigenkapital
Bestand 01.01.	18'645	8'654	-1'146	14'677	141'854	182'684
Erhöhungen	2'383	254	0	0	18'166	20'803
Einlagen	2'383	254				2'637
Übertrag innerhalb Eigenkapital					13'531	13'531
Jahresergebnis (Ertragsüberschuss)					4'635	4'635
Reduktionen	-2'311	-224	1'146	-14'677	0	-16'067
Entnahmen	-2'311	-224				-2'536
Übertrag innerhalb Eigenkapital			1'146	-14'677		-13'531
Bestand 31.12.	18'716	8'684	0	0	160'020	187'420

6.3.18 Detailnachweis Neubewertungen HRM2

in TFr.

Bezeichnung	Konto	Buchwert 01.01.12 vor Neubewertung	Neubewertung	Verkehrswert 01.01.12 nach Neubewertung	Umbuchung auf Bilanz- überschuss per 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012 nach Umbuchung
Total Finanzvermögen	10	15'196	14'677	29'873	0	29'873
Aktien und Anteilscheine	1070	1'578	7'502	9'080	0	9'080
Aktien Centralschweiz. Kraftwerke	1070.01	1'363	7'026	8'390		
Aktien Gotthard Raststätte Uri AG	1070.03	200	440	640		
Aktien Dätwyler Holding AG (Inhaber)	1070.05	14	36	50		
Grundstücke unüberbaut	1080	6'392	11'033	17'425	0	17'425
Eyschachen, Altdorf; Parz. 1119.1201	1080.01	2'738	5'752	8'490		
Rossmätteli, Altdorf; Parz. 1252.1201	1080.02	225	1'851	2'076		
Parkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201	1080.03	922	1'499	2'421		
Schützenrütli, Attinghausen; Parz. 25.1203	1080.11	615	-563	52		
Ripshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206	1080.26	11	7	17		
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206	1080.27	0	96	96		
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206	1080.28	0	364	364		
Ripshausen, Erstfeld; Parz. 87.1206	1080.29	0	274	274		
Breiti, Göschenen; Parz. 73.1208	1080.36	324	-2	322		
Bielen, Gurtellen; Parz. 145.1209	1080.41	14	118	132		
Oberboden, Hospental; Parz. 561.1210	1080.46	2	-0	2		
Bärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213	1080.61	647	1'860	2'507		
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213	1080.62	0	102	102		
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213	1080.63	881	-570	311		
Palangenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214	1080.66	0	31	31		
Wylersallmend, Seedorf; Parz. 378.1214	1080.67	1	-1	0		
Urigen, Unterschächen; Parz. 198.1219	1080.91	1	-1	1		
Schöni, Wassen; Parz. 236.1220	1080.96	1	-1	0		
Lehn, Wassen; Parz. 4.1220	1080.97	1	-1	1		
Wättingen, Wassen; Parz. 875.1220	1080.98	7	0	7		
Standel, Wassen; Parz. 250.1220	1080.99	0	218	218		
Gebäude Finanzvermögen	1084	7'226	-3'857	3'369	0	3'369
Coop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen)	1084.01	1'769	-783	986		
Haus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen)	1084.02	435	-25	410		
Brickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)	1084.21	3'557	-2'658	899		
Bergheimatschule, Gurtellen; Parz. 769.1209	1084.41	867	-311	556		
5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216	1084.76	599	-80	519		
Stall im Schmitter, Spiringen; Parz. 358.1218	1084.86	0	-0	0		

6.3.18 Detailnachweis Neubewertungen HRM2

in TFr.

Bezeichnung	Konto	Buchwert 01.01.12 vor Neubewertung	Neubewertung	Verkehrswert 01.01.12 nach Neubewertung	Umbuchung auf Bilanz- überschuss per 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012 nach Umbuchung
Rückstellungen	205/208	-15'178	-1'146	-16'324	0	-16'324
Rückstellung Ferien und Gleitzeit	2050.01	-2'781	0	-2'781		
Rückstellung Überbrückungsrenten	2051.01	0	-803	-803		
Rückstellungen AfBN	2059.86	-730	0	-730		
Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	2081.01	-10'527	-575	-11'102		
Rückstellung für Leistungen für Eventual- und übrigen Verpflichtungen	2084.01	-1'140	232	-908		
Eigenkapital	29	-169'153	-13'531	-182'684	0	-182'684
Spezialfinanzierungen	290	-18'645	0	-18'645	0	-18'645
Fonds	291	-8'654	0	-8'654	0	-8'654
Aufwertungsreserve	2950.00	0	1'146	1'146	-1'146	0
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2960.00	0	-14'677	-14'677	14'677	0
Kumulierte Ergebnisse	2999.00	-141'854	0	-141'854	-13'531	-155'385

Kommentar:

Im Übergang zu HRM2 werden die Anlagen des Finanzvermögens sowie die Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen gestützt auf Art. 88 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) neu bewertet. Die Bilanzierung erfolgt neu jeweils zu Verkehrswerten. Die Liegenschaften des Finanzvermögens wurden durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern neu geschätzt und bewertet. Die Neubewertungen zum Finanzvermögen wurden im Konto 2960.00 "Neubewertungsreserve Finanzvermögen" und die Neubewertungen der Rückstellungen im Konto 2950.00 "Aufwertungsreserve" im Eigenkapital verbucht. Per 31.12.2012 wurden diese beiden Reservenkonti auf das Konto 2999.00 "Kumulierte Ergebnisse" übertragen.

6.3.19 Gewährleistungsspiegel

in TFr.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2012	31.12.2011	Rechts- grundlagen
Uerner Kantonalbank, Altdorf	100% Kanton Uri	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank	2'355'220	2'200'278	RB 1.1101 (Art. 54)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen	90% SBB 9% Kanton Uri 1% Uerner Kantonalbank	Nachschuss- pflicht	vgl. Beteiligungsspiegel	Nachschusspflicht für Anteil von 60% nicht einbezahlem Aktienkapital	4'300	4'300	SR 220; Art 687
				Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)	27'802	28'807	Vereinbarung vom 30.06.1993
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern	Konkordatskantone LU, UR, SZ, OW, NW, ZG	Haftung		Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme ZBSA	p.m.	p.m.	RB 9.3102; Art. 30
Gebäudeversicherung Psychiatrische Klinik Zugersee, Oberwil- Zug	Privatversicherer Konkordatskantone UR, SZ, ZG	Garantie		Kanton garantiert den beteiligten Versicherern die Prämienleistung der Versicherungsnehmer	p.m.	p.m.	RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3
				Anteil Kanton Uri am Darlehen Zuger Kantonalbank	600	600	RB 20.3231
Bund		Bürgschaft		50% der Bürgschaften gestützt auf Bundesbeschluss z.G. wirtschaftl. Erneuerungsgebiete (bis 31.12.2008)	21	100	SR 951.93
Bund		Haftung für Verluste		50% der Verluste für Darlehen gestützt auf Investitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)	7'636	8'600	SR 901.1
Diverse	Diverse	Bürgschaft		Wirtschaftsförderung z.L. allg. Staatsmittel	-	600	RB 70.1611
Diverse	Diverse	Bürgschaft		Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds	8	100	RB 70.1611
Landwirtschaftliche Kreditkasse	Kanton Uri	Haftung für Verluste		100% der Investitionsdarlehen und Betriebshilfedarlehen vom Bund	19'834	21'900	SR 910.1; RB 61.1111/ 60.1113
Total					2'415'421	2'265'285	

6.3.20 Eventualguthaben

in TFr.

Name	Beschreibung der Eventualforderung	31.12.2012	31.12.2011
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
Total		10'522	10'522

6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6.4.1 Kantonssteuern

Gemeinden in Franken	Ausstände 01.01.2012	Endgültiger Sollbetrag			Abschrei- bungen u. Erlasse	Ausgleichs- und Vergü- tungszinsen	Ausstände 31.12.2012	Ein- gegangene Steuern	Quellen- steuern
		2012	Nachträge	Total					
Altdorf	247'081	15'615'724	-72'175	15'543'549	74'725	101'815	242'313	15'371'777	560'505
Andermatt	620'787	2'124'243	152'053	2'276'296	5'845	4'053	640'424	2'246'761	164'055
Attinghausen	96'636	1'910'187	103'420	2'013'606	8'909	4'976	52'814	2'043'543	51'619
Bauen	300	299'388	45'692	345'080		1'041	8'645	335'694	16'124
Bürglen	97'419	5'095'925	-122'517	4'973'409	886	33'984	111'971	4'923'987	76'773
Erstfeld	636'162	4'925'900	74'517	5'000'417	25'575	69'202	660'520	4'881'281	417'019
Flüelen	186'677	3'153'573	400'777	3'554'350	26'301	4'879	220'980	3'488'867	156'321
Göschenen	70'988	525'722	-25'084	500'638	25	2'368	69'477	499'756	44'049
Gurtellen	239'916	551'327	-30'474	520'854	-673	301	209'814	551'328	20'463
Hospental	40'837	218'686	15'462	234'148		517	21'013	253'455	23'564
Isenthal	37'620	367'115	1'094	368'209	11'198	1'360	20'150	373'120	11'264
Realp	230'742	228'162	23'268	251'430		4	229'719	252'448	16'403
Schattdorf	188'000	7'696'521	193'628	7'890'149	29'345	33'352	34'800	7'980'652	170'039
Seedorf	-7'562	2'381'693	187'596	2'569'289	13'369	9'275	-21'956	2'561'038	45'479
Seelisberg	150'284	964'626	42'242	1'006'868	163	33	202'180	954'776	49'570
Silenen	233'929	2'254'957	44'141	2'299'098	47'760	7'796	165'927	2'311'544	531'522
Sisikon	99'219	441'060	28'087	469'147		1'566	84'566	482'235	53'996
Spiringen	32'152	617'256	48'195	665'451		5	65'011	632'586	28'810
Unterschächen	18'871	604'680	41'375	646'055		2'021	56'800	606'105	-25'646
Wassen	40'883	526'300	-1'111	525'189	4'496	1'350	55'100	505'126	40'287
vereinf. Verf. / Div.									-24'049
Bundessteueranteile	3'260'940	50'503'044	1'150'186	51'653'230	247'925	279'898	3'130'268	51'256'079	2'428'168 -321'766
nat. Personen	3'260'940	50'503'044	1'150'186	51'653'230	247'925	279'898	3'130'268	51'256'079	2'106'402
iur. Personen	266'003	7'828'268	-790'480	7'037'789	338	1'877	1'100'832	6'200'743	
	3'526'943	58'331'312	359'707	58'691'019	248'264	281'775	4'231'100	57'456'822	2'106'402
Budget 2012			nat. Personen iur. Personen	53'700'000 8'000'000	300'000	240'000			3'000'000

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

Erfolgsrechnung	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
3 Aufwand	89	110	6	5	2	1	96	116
30 Personalaufwand	76	79	4	5	1	0	80	84
31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand	0	2	0	0	0	0	0	2
34 Finanzaufwand	12	29	2	0	1	1	15	30
4 Ertrag	89	110	6	5	2	1	96	115
44 Finanzertrag	13	30	2	1	1	1	16	32
46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton	76	79	4	4	1	0	80	83
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
1 Aktiven	20'156	22'143	1'810	1'809	604	603	22'569	24'555
100 Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen	4'633	4'527	906	792	409	451	5'947	5'770
101 Forderungen	21	23	1	7	0	0	22	30
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	1'000	0	0	0	0	0	1'000
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	4	0	0	0	0	0	4
144 Darlehen	15'501	16'590	904	1'011	195	151	16'600	17'751
2 Passiven	20'156	22'143	1'810	1'809	604	603	22'569	24'555
200 Laufende Verbindlichkeiten	2	2	0	0	0	0	2	2
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	1	0	2	1	1	0	4	1
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'152	22'141	1'808	1'808	603	603	22'563	24'552
<i>davon Bundesdarlehen</i>	<i>18'479</i>	<i>20'469</i>	<i>1'354</i>	<i>1'354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19'833</i>	<i>21'822</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	2012	2011
Aufwand	9'028	7'368
Arbeitslosentaggelder	7'165	5'819
Kurzarbeitsentschädigung	455	76
Schlechtwetterentschädigung	195	43
Insolvenzentschädigung	78	26
Kollektive Arbeitsmarktmassnahmen	627	966
Individuelle Arbeitsmarktmassnahmen	170	132
Verwaltungskostenentschädigung	325	298
Diverse Betriebskosten	12	7
Ertrag	8'900	7'408
Leistungsexport Bilaterale	37	0
Ertrag aus direkten Leistungen	14	11
Trägerhaftung aus direkten Leistungen	6	2
Sozialversicherungsbeiträge Versicherte	592	495
Übriger Betriebsertrag	2	0
Vorschüsse SECO	8'250	6'900
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-127	40

Bilanz	31.12.2012	31.12.2011
Aktiven	222	236
Bank	70	146
Rückforderungen	10	24
Forderungen aus Rückstellungen	120	63
Vorschüsse an Versicherte	2	2
Verrechnungssteuerguthaben	0	0
Mobile Sachanlagen	20	1
Passiven	222	236
Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen	196	150
Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein	10	3
Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern	11	11
Rückstellungen allgemein	169	110
Rückstellung Bonus	28	28
Betriebskapital	-193	-66

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:
Datengrundlage:



= gut



= genügend



= schlecht

Kontenrahmen HRM1 als Basis ← | → Kontenrahmen HRM2 als Basis

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	131.4%	194.8%	97.1%	109.8%	101.4%	83.0%	126.7%
Richtwerte	Hochkonjunktur: > 100%		Normalfall: 80 % - 100 %		Abschwung: 50 % - 80 %		Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.
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 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	1.0%	0.7%	0.9%	0.8%	0.6%	0.5%	0.8%
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 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag)	22.7%	-10.2%	-11.4%	1.2%	1.9%	-10.7%	-0.4%
Richtwerte	< 100 %		100 % - 150 %		> 150 %		gut genügend schlecht
Aussage	Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestanchen erforderliche 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 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
	 17.7%	 22.2%	 8.7%	 8.7%	 7.8%	 5.2%	 11.7%
Richtwerte	> 20 %		gut		10 % - 20 %		mittel
	< 10 %		schlecht				
Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen aufwenden kann.						

Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
	39.9%	28.3%	20.3%	17.4%	16.8%	14.0%	23.5%
Richtwerte	< 10 %		schwache Investitionstätigkeit		10 % - 20 %		mittlere Investitionstätigkeit
	20 % - 30 %		starke Investitionstätigkeit		> 30 %		
			sehr starke Investitionstätigkeit				
Aussage	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.						
Bemerkung	Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.						

Bruttoverschuldungsanteil

(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
	 60.5%	 48.1%	 45.0%	 42.3%	 34.1%	 37.4%	 44.4%
Richtwerte	< 50 %		sehr gut		50 % - 100 %		gut
	100% - 150 %		mittel		150 % - 200 %		
			schlecht		> 200 %		
			kritisch				
Aussage	Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.						

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht
 Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM1 als Basis** ← | → **Kontenrahmen HRM2 als Basis**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
Nettoschuld I (TFr.)	22'880	-10'594	-8'280	885	1'448	-8'330	-332
(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 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
Nettoschuld in Fr. je Einwohner	 654	 -301	 -234	 25	 41	 -235	 -9
(Nettoschuld I in Franken pro Einwohner)	Richtwerte		Nettovermögen				
	< 0 Fr.		geringe Verschuldung				
	0 - 1'000 Fr.		mittlere Verschuldung				
	1'001 - 2'500 Fr.		hohe Verschuldung				
	2'501 - 5'000 Fr.		sehr hohe Verschuldung				
	> 5'000 Fr.						
	Aussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.						

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
Nettoschuld II (TFr.)	-26'942	-60'790	-58'817	-51'149	-51'060	-69'735	-53'082
(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 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
Nettoschuld II in % Steuern + Wasserzinsen	 -22.8%	 -50.3%	 -63.7%	 -53.6%	 -51.4%	 -68.2%	 -50.7%
(-) = 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 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
Saldo Erfolgsrechnung (TFr.)	 38'808	 25'899	 12'874	 14'190	 10'893	 4'635	 17'883
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 ab 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.						

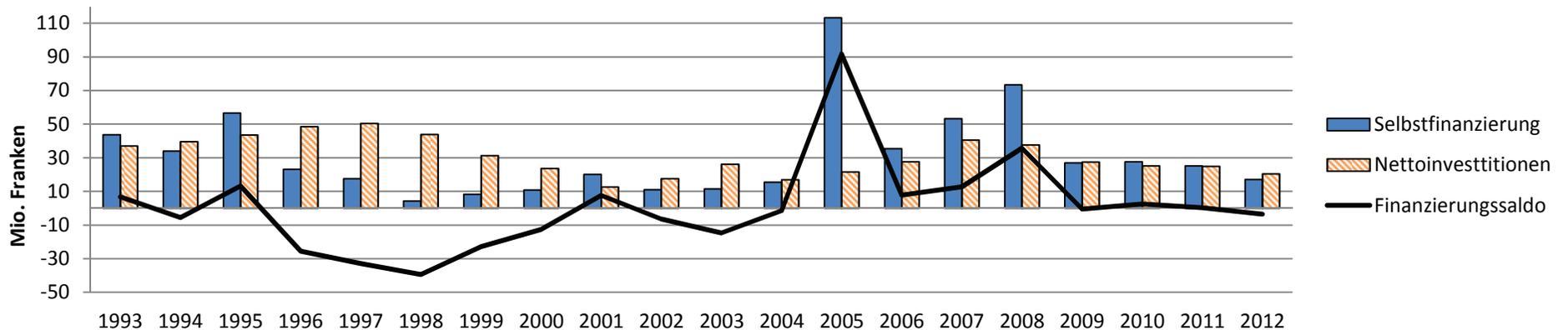
	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Mittelwert
Kapitaldienstanteil	 2.5%	 3.7%	 4.7%	 4.0%	 4.2%	 2.5%	 3.6%
(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)							
Richtwerte	0 % - 5 %		geringe Belastung				
	5 % - 15 %		tragbare Belastung				
	> 15 %		hohe Belastung				
Aussage	Der Kapitaldienstanteil 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 1993
in TFr.

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



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 2012 wurden folgende vier Verpflichtungskredite abgeschlossen:

- Externe Evaluationen am bzw URI und an der KMSU Uri
- Beschaffung von Uniform- und Ausrüstungsgegenständen (Kantonspolizei)
- Schutzbauten SBB, Meienkreuz Wassen
- Schwimmbadgenossenschaft Altdorf, Beitrag an Ausbau

Der Verpflichtungskredit Natur- und Landschaft 2008 - 2011 kann erst abgeschlossen werden, wenn alle Nachbesserungen abgeschlossen werden können und die Programmvereinbarung vom Bund abgenommen wird.

Bezüglich der zeitlichen Verwendung der noch verfügbaren 94.4 Mio. Franken sei auf den Finanzplan verwiesen.

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2012	verbraucht bis 31.12.2012	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2013	Abschluss-Datum
Gesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)				215'198	121'235	94'417	
Erfolgsrechnung				22'669	9'780	12'850	
21 Baudirektion							
Holzschnitzellieferung Wärmeverbund Brickermatte	20.09.2005	Landrat	brutto	1'099	733	369	
Seelisbergstrasse Bergstation TSB - Treib	08.04.2009	Landrat	brutto	3'279	719	2'576	
22 Bildungs- und Kulturdirektion							
Betriebsverein Theater Uri	19.05.2009	Landrat	brutto	800	600	200	
Weiterführung der mobilen Jugendarbeit TIP-Uri	23.03.2010	Landrat	brutto	195	130	65	
Externe Evaluationen am bzw Uri und an der KMSU Uri	08.06.2010	Landrat	brutto	70	65	5	31.12.2012
Lehrplan 21	29.06.2010	Landrat	brutto	57	35	22	
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR)	06.03.2012	Landrat	brutto	60	20	40	
23 Finanzdirektion							
Microsoft Lizenzierung	19.05.2009	Landrat	brutto	1'035	643	392	
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion							
Beitrag Praxisassistentz	21.10.2008	Landrat	brutto	210	103	107	
Sozialplan 2012 - 2015	18.10.2011	Landrat	brutto	4'920	1'281	3'609	

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2012	verbraucht bis 31.12.2012	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2013	Abschluss-Datum
25 Justizdirektion							
Tourismusprojekt Andermatt	11.07.2007	Landrat	brutto	819	522	295	
Natur und Landschaft, Programmvereinbarung 2008 - 2011	21.10.2008	Landrat	brutto	2'961	2'914	47	
Natur und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015	18.10.2011	Landrat	brutto	4'135	927	3'182	
26 Sicherheitsdirektion							
Beschaffung von Uniform- und Ausrüstungsgegenständen	18.10.2011	Landrat	brutto	218	210	8	31.12.2012
27 Volkswirtschaftsdirektion							
Begleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt	30.09.2008	Landrat	brutto	100	40	60	
Beitrag an Reduktion Ammoniakemmissionen	20.10.2009	Landrat	netto	478	252	226	
Agrarplattform Alpinavera 2012 - 2016	18.10.2011	Landrat	brutto	155	35	120	
Schwimmbad Moosbad, Sanierungspaket 2010 - 2012	23.09.2012	Volk	brutto	1'600	300	1'300	
ESP UT Phase 2012 - 2013	18.10.2012	Regierungsrat	netto	478	252	226	

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2012	verbraucht bis 31.12.2012	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2013	Abschluss-Datum
Investitionsrechnung				192'529	111'455	81'567	
51 Baudirektion							
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008	08.02.2009	Volk	brutto	100'380	57'077	43'601	
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008	08.02.2009	Landrat	brutto	69'201	45'508	23'879	
N4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen Netzvollendung	01.09.2010	Landrat	netto	4'459	24	4'451	
Halle Stützpunkt Oberland, Wassen; Sanierung	13.11.2010	Landrat	brutto	1'042	1'038	6	
Halle Stützpunkt Oberland, Wassen; Erweiterungsbau	13.11.2010	Landrat	brutto	490	480	11	
53 Finanzdirektion							
Migration der Steuerlösung NEST nach .net	20.10.2009	Landrat	brutto	480	415	65	
Ablösung Finanzbuchhaltungssoftware Larix	04.05.2010	Landrat	brutto	1'387	852	530	
54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion							
Seeschüttung Ettappen 5 - 7	12.11.2008	Landrat	brutto	1'102	586	512	
55 Justizdirektion							
Hotel Stern & Post, Amsteg; Renovation	29.09.1998	Landrat	brutto	271	140	131	
Hotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten	01.07.2008	Landrat	brutto	101	65	36	
Instandstellung der Trockenmauern und Stützbauwerke beim Riedweg, Silenen	18.10.2011	Landrat	brutto	532	107	422	
Amtliche Vermessung 2012 - 2015	18.10.2011	Landrat	brutto	998	208	783	
56 Sicherheitsdirektion							
Schutzbauten SBB, Meienkreuz Wassen	13.01.2009	Landrat	brutto	215	183	32	31.12.2012
Ersatzbeschaffung Alarmsystem MIKADO	13.09.2011	Landrat	netto	254	264	-10	
Beiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015	18.10.2011	Landrat	netto	5'608	1'535	4'074	
Beitrag an Schutzbauten 2012 - 2015	18.10.2011	Landrat	netto	1'600	183	1'423	
57 Volkswirtschaftsdirektion							
Schwimmbadgenossenschaft Altdorf, Beitrag an Ausbau	24.02.2008	Volk	brutto	2'300	2'300	0	31.12.2012
Neubau Alpkäserei Urnerboden, Spiringen	21.05.2012	Landrat	brutto	571	0	571	
Güterweg Acherberg, Bürglen	21.05.2012	Landrat	brutto	810	0	810	
Wasserversorgung Eierschwand	20.04.2011	Landrat	brutto	729	490	239	

7.3 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto

Der Gewinnanteil wurde im Jahre 2012 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.39 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.54 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		1'476'496
	Ertrag		-1'476'496
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken		41'749
	7 Bilder	Josef Bär, Luzern	11'000
	Ankauf von diversen Bildern	Dobiaschofsky Auktionen AG, Bern	7'442
	Skulptur "Fleur"	Pascal Murer, Locarno	7'000
	3 Werke von Andrea Muheim	Galerie + Edition Stephan Witschi, Zürich	5'700
	Werkankauf von zwei Gips Kunstwerken	Andre Schuler, Luzern	5'500
	Kauf von zwei Kunstwerken	Galerie Fischer Auktionen AG, Luzern	5'107
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung		10'000
	Beitrag Neubau Kindertagesplatz Schulhaus Silenen	Gemeindekasse Silenen	5'000
	Beitrag Jubiläum "325 Jahre unter einem Dach"	Katholische Kirchgemeinde Flüelen	4'000
	Beitrag Kirchenschatzmuseum	Katholische Kirchgemeinde Altdorf	1'000
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege		170'090
	Jahresbeitrag 2011	Historischer Verein Uri, Altdorf	70'000
	Jahresbeitrag 2012	Historischer Verein Uri, Altdorf	70'000
	Beitrag Anbau, Neugestaltung Aussenanlage Historisches M.	Historischer Verein Uri, Altdorf	30'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	90

2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	647'312
	Kantonsbeitrag 2012	Kunstverein Uri, Altdorf 80'000
	Jahresbeitrag 2012	Haus der Volksmusik, Altdorf 50'000
	Beitrag Internationale Grüne Woche Berlin 2013	Kantons Schwyz, Volkswirtschaftsd., Schwyz 39'000
	Jahresbeitrag	Kunst u. Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altdorf 30'000
	Beitrag Freilichtspiele 2013 "Tyyfelsbrigg"	kulturforum andermatt gotthard, Andermatt 30'000
	Beitrag Musiktheater-Projekt "Wysel"	Verein Rurban Music, Altdorf 20'000
	Jahresbeitrag 2012 Neu-Edition Urner Mundartwörterbuch	Gönnerverein Kantonsbibliothek Uri, Altdorf 20'000
	Beitrag regionales Routennetz ViaRegio in Uri	ViaStoria AG, Bern 15'000
	Beitrag Dokumentarfilmprojekt "Drunter und drüber"	point de vue, Genossenschaft, Basel 15'000
	Beitrag Theaterprojekt "Tell/Zahhak - ein Mythentausch"	Mass & Fieber Theatergruppe, Zürich 15'000
	Jurierungs-, Verwaltungs- und Ausstellungskosten 2011	Kunstverein Uri, Altdorf 14'460
	Beitrag Berlin-Atelier 2012	Kunst u. Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altdorf 14'000
	Jahresbeitrag 2011/2012	Kellertheater Im Vogelsang, Altdorf 14'000
	Unterstützung wissenschaft. Aufbearbeitung Flechtenherbar	Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf 12'500
	Beitrag Kinderfilmclub "Die Zauberlaterne"	Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf 12'000
	Beitrag Wiederherstellung Dampfbahn Furka-Bergstrecke	Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG, Oberwald 10'000
	Beitrag an Geschichte des Kantons Uri Teil II	Büro für Geschichte und Archiv, Attinghausen 10'000
	Jahresbeitrag 2012	Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000
	Defizitdeckung Theaterprojekt "Tell/Zahhak - ein Mythentausch"	Mass & Fieber Theatergruppe, Zürich 10'000
	Beitrag Theaterprojekt "Müller13"	Netzwerk 4WS, Altdorf 10'000
	Kantonsbeitrag Jugendparlament 2012	BKD Amt für Kultur und Sport, Altdorf 10'000
	Beitrag Urner Ferien(s)pass 2012	Urner Ferien(s)Pass, Altdorf 8'000
	Beitrag Altdorfer Filmtage 2013 "Bellevü - Urner Film Spuren"	Altdorfer Filmtage "Bellevü", Altdorf 7'000
	Beitrag Jubiläum Danioth-Stiftung	Burkart+Pfaffen Dekorationsbau GmbH, Bürglen 6'523
	Laushirts für Teilnahme Luzerner Stadtlauf	Fuchs Design AG, Stansstad 6'003
	Jahresbeitrag 2012 Internet-Portal "Kulturregion Uri"	art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 6'000
	Kantonsbeitrag 2012/2013	Urner Museumskonferenz, Altdorf 5'600
	Beitrag Projekt smartvote Kanton Uri 2012	Politools - Political Research Network, Bern 5'000
	Produktionsbeitrag Filmprojekt "Holzer-Film"	Anton Walker, Flüelen 5'000
	Beitrag Edition Briefe von und an Alfred Escher	Alfred Escher Stiftung, Zürich 5'000
	Betriebsbeitrag 2012	Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 5'000
	Beitrag Dokufilm "Faszinierende Welt der Tiere und Pflanzen"	Anton Gnos, Schattdorf 5'000
	Beitrag an Jugendportal Tschau.ch	Infoklick.ch, Moosseedorf 5'000
	Lektorat Buchprojekt "Güter und Familien von Unterschächen"	Kurt Zurfluh, Altdorf 5'000
	Beitrag Berufsweltmeisterschaften 2011	Swiss Skills Stiftung, Sursee 4'000

Kulturproduktion "Am Steg"	Urbrass Blechbläserensemble, Altdorf	4'000
Anschaffung Pistenfahrzeug Winterwanderweg Arni	Luftseilbahngenossenschaft Intschi-Arnisee	4'000
Beitrag Tanzzentral Workshop 2012	Tanztotal, Zürich	4'000
Transportleitungen für Luzerner Stadtlauf	Schweizerische Bundesbahnen SBB, Bern	3'377
Beitrag an Luzerner Schultheatertage 2012	Pädagogische Hochschule, Luzern	3'300
Jahresbeitrag	Blasmusikverband Uri, Altdorf	3'000
TONart Festival 2012	Jazzverein Uri, Altdorf	3'000
Konzert "Le carnaval des animaux"	Johann Zwysig, Altdorf	3'000
Beitrag Urner Spielplatzführer	Gesundheitsförderung Uri, Altdorf	3'000
Beitrag Freipass Klausen 2012	Verein Freipass, Basel	3'000
Jahresbeitrag 2012	Pestalozzi-Stiftung, Zürich	3'000
Beitrag Jubiläum Rütli-schiessen 2012 und Rütlibuch	Rütli-schiessen, Brunnen	3'000
Beitrag an Sprungfeder 12	Verein Sprungfeder Luzern, Horw	3'000
50 Exemplare Bücher "Andermatt - Aufbruch in die Zukunft"	Rotpunktverlag AG, Zürich	2'900
Beitrag Buchprojekt "Urnerboden" + Kauf 30 Bücher	Christoph Hirtler, Altdorf	2'700
Beitrag Buch "Dynamit am Gotthard - Sprengstoff in Schweiz"	hier + jetzt Verlag für Kultur GmbH, Baden	2'580
Beitrag Quatember-Konzertreihe 2012	Quatemberkonzerte, Engelberg	2'500
Beitrag Konzertreihe 17. bis 19. März 2012	Kirchenchor Bürglen Uricanta, Bürglen	2'500
Beitrag Historisches Neujahrsblatt 2010	Historischer Verein Uri, Altdorf	2'500
Teilnahme als Experte am "Hotspot Furka"	Schweiz. Arbeitsg. für Libellenschutz, Basel	2'500
Beitrag an Historisches Neujahrsblatt 2012	Historischer Verein Uri, Altdorf	2'500
Beitrag Buchpublikation "Altes Hospiz St. Gotthard"	Michael Hanak, Zürich	2'500
Jahresbeitrag 2012 Herausgabe Bibliografie	Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt	2'300
Beitrag Liste immaterielles Kulturerbe Zentralschweiz	Marius Risi, Engelberg	2'270
Jahresbeitrag 2012 Zurlauben-Akten-Erschliessung	Kanton Aargau, Departement Bildung, Aarau	2'150
Beitrag Reicha-Quartett Dreikönigskonzert 2012	Hans Blender, Luzern	2'000
Beitrag Kunstaustellung "Sagenhaft"	Franziska Furrer Sanchez, Altdorf	2'000
Beitrag Neuuniformierung	Jugendmusik, Altdorf	2'000
Jahresbeitrag 2012	Ludothek, Altdorf	2'000
Beitrag Anschaffung GPS-Geräte	Rettungshundeführer Uri ReTeam, Bürglen	2'000
Jubiläumsbeitrag 50 Jahre Jungmusik Erstfeld	Jungmusik, Erstfeld	2'000
Publikationsbeitrag Bibliografie Urner Künstler Aldo Walker	Jürg Nyffeler-Wüthrich, Erstfeld	2'000
Produktionsbeitrag Theaterprojekt "Liebeskonzil"	Halle 6 Brunnen, Goldau	2'000
Produktionsbeitrag an Theaterstück "Yes"	Rita Furger Arnold, Schattdorf	2'000
Roadmovie-Tournee 2011 Vorführung in Andermatt	Association Roadmovie, Lausanne	2'000
Kantonsbeitrag 2012	Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich	1'596

	Jahresausstellung Zentralschweizer Kunstschaftende	Kunstgesellschaft, Luzern	1'500
	Jahresbeitrag 2012	Stanser Musiktage Konzertveranstalt., Stans	1'500
	Beitrag Chilbi-Ausstellung	Gemeinde Isenthal	1'500
	Beitrag Aufarbeitung Notenbestände, Erhaltung Kulturgut	6er-Musik, Bürglen	1'500
	Beitrag Buch "An Vogelhäusern mangelt es jedoch nicht"	Patrick Christoph Frey, Zürich	1'500
	Jahresbeitrag 2012	Brass Band Uri, Altdorf	1'500
	Urner Pasteten und Geschenktaschen für Luzerner Stadtlauf	Tourist Info Uri, Altdorf	1'350
	Beitrag Musik-CD und Konzertreihe	Interfolk, Schwyz	1'300
	Beitrag CD-Produktion	Patricia Burch Kultur-Agentur, Stalden	1'300
	Beitrag Jugendportal feelok.ch	Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix, Zürich	1'200
	Beitrag Literaturtage "Höhenflug - Schreiben im Alpenraum"	ISSV, Zug	1'000
	Beitrag Volkskulturfest 5. bis 8. Juli 2012	Obwald Volkskulturfest, Sarnen	1'000
	Beitrag Konzert vom 16. Juni 2012 in Pfarrkirche Schattdorf	Kammerorchester, Altdorf	1'000
	Jahresbeitrag 2012	infoSakta, Zürich	1'000
	Gage für Auftritt Luzerner Stadtlauf	Werner Arnold-Walker, Erstfeld	1'000
	Beitrag an NGL-Mitteilungen Band 39	Naturforschende Gesellschaft, Luzern	1'000
	Jahresbeitrag 2012	Verband Schweiz. Wissenschafts-Olympiaden	1'000
	Jahresbeitrag 2012	Fondazione Dazio Grande, Prato	1'000
	Jahresbeitrag 2012 Förderung Filmschaffen Dritte Welt	Stiftung Trigon-Film, Basel	1'000
	Beitrag Buchprojekt "Wilhelm Tell und die Teldenkmal..."	Gemeinde Bürglen	1'000
	Beitrag Buchprojekt "Willhelm Tell - Realität und Mythos"	Römerhof Verlag, Zürich	1'000
	Beitrag Jubiläumsbuch	Samariterverein, Altdorf	1'000
	20 Bücher "An Vogelhäusern mangelt es jedoch nicht"	Patrick Christoph Frey, Zürich	1'000
	Beitrag von Dätwyler-Stift. Schüler-Deleg Luzerner Stadtlauf	BKD Amt für Kultur und Sport, Altdorf	-2'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	8'903
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales		7'000
	Kantonsbeitrag 2011	Rumänienhilfe Uri, Flüelen	4'000
	Beitrag Projekt "Ernährungssicherung für Mutter und Kind"	IAMANEH Schweiz, Basel	3'000
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses		76'214
	Beitrag Unterstützung Hilfsprojekte	Caritas Schweiz, Luzern	10'000
	Beitrag an "Jeder Rappen zählt"	Glückskette, Bern	10'000
	Essen der Urner Amtsleute und Getränke der Gäste	Restaurant-Bar Trögli, Altdorf	7'788
	Beitrag Entwicklungsprojekte	terre des hommes schweiz, Basel	6'000
	Beitrag an humanitäre Hilfe in Syrien	Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	5'000

	Beitrag Wasserpumpen für die Landwirtschaft	Schweiz. Unterstützungsk. SUKE, Wettingen	5'000
	Beitrag LZ Weihnachtsaktion	Stiftung LZ Weihnachtsaktion, Luzern	5'000
	Schiffahrt an Tellenfahrt 2012	Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee, LU	4'984
	Beitrag Bau von zwei Schulräumen	Fondacion Para Los Indios del Educador, Lenz.	3'000
	Beitrag Projekt Brain Bus 2012	Life Science Communication AG, Zürich	3'000
	Beitrag Projekt in Senegal	Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk, Luzern	3'000
	Jahresbeitrag 2012	Europa Forum, Luzern	2'000
	Beitrag Notfall-Masernimpfung in Kamerun	Médecins Sans Frontières, Genève	2'000
	Beitrag Betreuung, Ausbildung Kinder in Not in Kambodscha	EcoSolidar, Zürich	2'000
	Beitrag Projekt "Lebensgrundlage für jugendliche Mütter"	Elisabethenwerk, Luzern	2'000
	Beitrag an Nothilfefonds	Schweizerisches Komitee für UNICEF, Zürich	2'000
	Beitrag Neustrukturierung Homepage Urner Heime	Curaviva Uri Verband Urner Heime, Altdorf	2'000
	Beitrag Projekt "Schule nach der Schule"	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen	2'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	-558
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)		207'813
2060.3980.01	Verrechnung z.G. Kulturpflege, Aufwand Inventarisierung		196'318
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung und -pflege		40'000
2060.3980.03	Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000
2060.3980.04	Verrechnung z.G. Kulturförderung und Jugendarbeit, Diverse Aufwendungen		5'000
2060.3980.05	Verrechnung z.G. Sozialhilfe		5'000
2060.3910.01	Verrechnung z.G. LA, BKD und FD		50'000
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-1'389'950
2060.4637.01	Spenden		-70'000
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		-16'546
2091.01	Fondsbestand 31.12.2012		1'862'420

B) Sport-Fonds

	Aufwand		543'762
	Ertrag		-543'762
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden		25'478
	Sportmaterial Gemeinde Altdorf 2012		8'983
	Sportmaterial Gemeinde Schattdorf, Nachtrag 2010		3'758
	Sportmaterial Gemeinde Schattdorf 2012		2'785
	Sportmaterial Gemeinde Bürglen 2011		2'009
	Sportmaterial Gemeinde Attinghausen 2012		1'955
	Sportmaterial Gemeinde Erstfeld 2011		1'653
	Sportmaterial Gemeinde Bürglen 2012		1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken		3'335
2260.3636.01	Beiträge an private Institutionen		428'829
a)	Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc.		56'815
	Anschaffung Sportmaterial	Ruderclub Flüelen	9'978
	Miete Halle J+S Kids Leiterkurs	Rollhockey Club Uri	2'500
	Tellstafette 2012	OK Schweizerische Tellstafette	2'300
	Gotthardcup	Geräteriege Bürglen	2'100
	91. Kantonales Schwingfest	Schwingclub Altdorf	1'500
	Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen	VMC Silenen	1'500
	Kantonaler Jugendriegentag	Männerturnverein Erstfeld	1'400
	Final SM Raddball und Kunstrad	Rad- und Motorfahrerverein Altdorf	1'350
	RUAG Swiss Cup und Kids Trophy	Esther Niederberger, Wolfenschiessen	1'350
	Rütlichswur-Gedenklauf	Rütlichswur-Gedenklauf, Seelisberg	1'200
	ZSSV-Langlaufmeisterschaft	SSC Schattdorf	1'200
	19. Nationales Ranglistenturnier	Badmintonclub Altdorf	1'150
	Schulsportlager Kantonale Mittelschule	Kantonale Mittelschule Uri	1'079
	Haldiberglauf/Jugendberglauf	SC Haldi	1'000
	36. Holzbodenstafette	VMC Spiringen	1'000
	Hallenmietkosten 2012	TV Schattdorf	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	25'208

b)	Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung	372'014
	Swisslos Beitrag 2012 Urner Turnverband	40'935
	Swisslos Beitrag 2012 Urner Skiverband	31'882
	Swisslos Beitrag 2012 FC Altdorf	31'042
	Swisslos Beitrag 2012 FC Schattdorf	28'994
	Swisslos Beitrag 2012 Pro Senectute Kanton Uri	19'776
	Swisslos Beitrag 2012 Floorball Uri	19'679
	Swisslos Beitrag 2012 KTV Altdorf	18'994
	Swisslos Beitrag 2012 ESC Erstfeld	15'395
	Swisslos Beitrag 2012 Swiss Cycling Sektion Uri	11'969
	Swisslos Beitrag 2012 Plusport Behindertensport Uri	10'230
	Swisslos Beitrag 2012 RTC Seedorf	10'133
	Swisslos Beitrag 2012 Pfadi Uri	9'755
	Swisslos Beitrag 2012 Vitaswiss Sektion Uri	9'580
	Swisslos Beitrag 2012 HC Andermatt/Göschenen	9'536
	Swisslos Beitrag 2012 Urner Schwingerverband	9'498
	Swisslos Beitrag 2012 Urner Matchschützenverband	7'500
	Swisslos Beitrag 2012 ZSSV	6'750
	Swisslos Beitrag 2012 VC Fortuna Bürglen	6'404
	Swisslos Beitrag 2012 Nationales Biathlonleistungszentrum Realp	6'000
	Swisslos Beitrag 2012 TC Dätwyler, Altdorf	5'806
	Swisslos Beitrag 2012 JO SAC Gotthard	5'467
	Swisslos Beitrag 2012 Badmintonclub Altdorf	4'271
	Swisslos Beitrag 2012 FC Flüelen	4'153
	Swisslos Beitrag 2012 Jungwacht/Blauring UR/SZ	3'973

Swisslos Beitrag 2012	Schweiz. Lebensrettungsgesellschaft SLRG	3'408
Swisslos Beitrag 2012	Bissig Johann, Seedorf	3'000
Swisslos Beitrag 2012	Schwimmclub Uri	2'750
Swisslos Beitrag 2012	MTV Erstfeld	2'644
Swisslos Beitrag 2012	Andermatt Urserntal Tourismus	2'500
Swisslos Beitrag 2012	Tourismus Unterschächen Klausenpass	2'500
Swisslos Beitrag 2012	VBC Juventus Erstfeld	2'302
Swisslos Beitrag 2012	Ruderclub Flüelen	2'117
Swisslos Beitrag 2012	Verkehrsverein Urnerboden	2'000
Swisslos Beitrag 2012	HC Andermatt/Göschenen	1'730
Swisslos Beitrag 2012	TC Andermatt	1'720
Swisslos Beitrag 2012	TV Bürglen	1'660
Swisslos Beitrag 2012	Urner Sportkegler Verband	1'600
Swisslos Beitrag 2012	KTV Altdorf	1'525
Swisslos Beitrag 2012	Urner Verband für Sport in der Schule	1'500
Swisslos Beitrag 2012	Erstfeld Tourismus	1'500
Swisslos Beitrag 2012	Judo und Ji-Jitsu Club Altdorf	1'394
Swisslos Beitrag 2012	Synchronschwimmen Uri	1'120
Swisslos Beitrag 2012	Urbikers, Altdorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	6'322

2260.3637.02	Nachwuchsförderung		51'040
	Beitrag an ungedeckte Ausbildungskosten	Epp René, Silenen	6'200
	Urner Verband für Sport in der Schule UVSS	Unterstützungsbeitrag Urner Kindersport	4'840
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Indergand Linda, Silenen	2'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Indergand Reto, Silenen	2'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Furger Roman, Schattdorf	2'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Tanja, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Danioth Kathrin, Altdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Russi Kevin, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Arnold Stefanie, Unterschächen	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Planzer Beda, Bürglen	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Kempf Johannes, Altdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gerig Simon, Schattdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen Nicolas, Rothenburg	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Auf der Maur Priska, Altdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zberg Fabian, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Scheiber Lukas, Flüelen	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Danioth Aline, Andermatt	1'500
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	16'000
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)		36'975
2260.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen		1'440
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-540'536
2260.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		-3'226
2091.03	Fondsbestand 31.12.2012		359'528

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
20	Regierungsrat und Landammannamt				
2000	Regierungsrat				
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	183'288.50	266'340.00	-83'051.50 -	Es wurden - insbesondere bei der Baudirektion und Finanzdirektion - weniger und vor allem keine grossen Gutachten in Auftrag gegeben. Für ein Projekt fielen die Beratungskosten tiefer aus als budgetiert.
2060	Lotteriefonds				
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	207'813.70	0.00	207'813.70 +	Verschiedene Beiträge wurden nicht eingefordert. Ausserdem gab es eine Zuweisung einer allgemeinen Spende in den Lotteriefonds. Deshalb resultierte ein Überschuss.
21	Baudirektion				
2100	Direktionssekretariat				
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-103'000.00	103'000.00 +	In der Budetphase 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	2'352'329.60	2'442'200.00	-89'870.40 -	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläum; zwei Wiederbesetzungen nach Austritt mit Unterbruch; eine Wiederbesetzung pendent.
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	18'598.70	100'000.00	-81'401.30 -	Es mussten weniger externe Beratungen vergeben werden, als angenommen.
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse	270'413.51	400'000.00	-129'586.49 -	Der Baustart für die Trassesanierung hat sich verzögert. Aus diesem Grund konnten im 2012 weniger Arbeiten ausgeführt werden, als geplant. Die Arbeiten für die Sanierung einer Stützmauer konnten preiswerter vergeben werden, als vorgesehen.
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	208'679.75	300'000.00	-91'320.25 -	Die Kosten für die Wartung der bestehenden Verkehrszähleranlagen fielen tiefer aus als angenommen. Zusätzlich waren die Kosten für die diversen Informationssysteme für Kataster/Dokumentation und Planung weniger aufwändig. Die budgetierten Gelder für die Datenaufbereitung MISTRA (Applikation des Bundes), sowie für die Schulungen im Jahr 2012 wurden nur zu einem Teil gebraucht.
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen				
2111.3010.01	Löhne	3'119'235.35	3'199'900.00	-80'664.65 -	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläum; Ende Lohnfortzahlungspflicht infolge Unfall (anschliessend Weiterleitung Taggeld)
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	151'676.60	250'000.00	-98'323.40 -	Zu hoch budgetiert, weil im Zeitpunkt der Budgetierung noch keine verbindliche Vereinbarung vorlag.
2111.3141.02	Winterdienst	1'527'089.58	700'000.00	827'089.58 +	Der Winter dauerte im Frühling relativ lang und im Herbst schneite es früh und heftig.
2111.3141.07	Elementarereignisse	857'475.65	455'000.00	402'475.65 +	Diverse Restarbeiten vom Unwetter vom 20. Oktober 2011 (Klausenpass-Urnerboden, Sustenpass) konnten erst im Frühling 2012 ausgeführt werden.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	554'070.95	450'000.00	104'070.95 +	Grosser Verschleiss an den Winterdienstgeräten (Fräsen, Pflüge, Holder, Streugeräte) bedingt durch den strengen Winter.
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen	271'076.35	350'000.00	-78'923.65 -	Es mussten weniger Arbeiten für den Weg der Schweiz ausgeführt werden. Ebenfalls mussten weniger Reparaturen von Verkehrsunfallschäden behoben werden.
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen				
2116.3010.01	Löhne	10'105'114.55	10'262'300.00	-157'185.45 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalder	49'191.00	-100'000.00	149'191.00 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-169'288.24	-86'000.00	-83'288.24 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	256'478.75	0.00	256'478.75 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	511'968.79	1'000'000.00	-488'031.21 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	930'734.82	740'000.00	190'734.82 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	0.00	120'000.00	-120'000.00 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'931'941.01	5'300'000.00	-368'058.99 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	2'618'988.85	3'121'000.00	-502'011.15 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	5'628'947.38	3'100'000.00	2'528'947.38 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	822'702.36	200'000.00	622'702.36 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'075'408.42	1'000'000.00	75'408.42 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	108'868.97	0.00	108'868.97 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'016'332.00	1'200'000.00	-183'668.00 -	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 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	2'287'832.96	584'420.00	1'703'412.96 +	<p>Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2012 sein fünftes Geschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in den Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert.</p> <p>Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz. Da die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der kantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes jeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen deren detaillierte Begründungen auf Stufe Artengliederung wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung der Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt.</p> <p>Das AfBN schliesst die Jahresrechnung 2012 mit einem Überschuss von 2.287 Mio. Franken (1.68 Mio. Franken über Budget) ab. Die Risikoabgeltung zu Gunsten des Kantons Uri von 0.445 Mio. Franken ist darin bereits abgezogen. Der Umsatz ist um ca. 0.5 Mio. Franken gestiegen. Die vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) ausgelösten Zusatzaufträge im 2012 lagen im vergangenen Jahr ca. 1.0 Mio. Franken unter dem Vorjahr (rund 8.7 Mio. Franken). Dank dieser Aufträge konnte das AfBN wiederum zusätzliche Erträge generieren. Aus dem Saldo der Spezialfinanzierung AfBN wurden 2.2 Mio. Franken in die allgemeine Erfolgsrechnung 2012 des Kantons überführt.</p>
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer	680'830.71	500'000.00	180'830.71 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge	354'387.80	0.00	354'387.80 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung	25'633'942.25	24'655'220.00	978'722.25 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung	5'455'357.53	3'200'000.00	2'255'357.53 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste	3'262'915.21	3'500'000.00	-237'084.79 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen	-79'353.39	0.00	-79'353.39 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten	419'271.50	563'800.00	-144'528.50 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	554'070.95	450'000.00	104'070.95 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung
2121	Wasserbau				
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten	760'399.35	650'000.00	110'399.35 +	Die Anzahl Projekte im Bereich Wasserbau (Hochwasserschutzprogramm) hat sich im Jahr 2012 erhöht, was sich mit mehr internen Aufwendungen für die Projektierung niederschlägt (Aktivierung Eigenleistungen). Diese Kosten können jedoch zum grössten Teil weiterverrechnet werden, das heisst das Bundesamt für Umwelt und die besonders bevorteilten Dritten (bbD) zahlen Beiträge daran.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt	445'051.95	370'000.00	75'051.95 +	Der Mehrertrag der Rückerstattung ist auf die Aufwendungen vom Vorjahr zurückzuführen. Er steht in Abhängigkeit zu den Arbeiten, welche an Gewässern mit bbD Beteiligung ausgeführt wurden.
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden				
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG	1'777'849.75	1'855'000.00	-77'150.25 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14	4'043'224.00	4'210'000.00	-166'776.00 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen	8'200'000.00	6'700'000.00	1'500'000.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds	3'609'232.00	3'400'000.00	209'232.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2130	Amt für Energie				
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen	925'890.00	500'000.00	425'890.00 +	Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das Einnahmenkonto 2130.4700.01. Die beiden Konti heben sich auf. Aufgrund der deutlich verschärften Bedingungen des Bundes musste bei der Budgetierung von einer deutlich geringeren Anzahl von neuen Gesuchen ausgegangen werden. Diese Annahme hat sich nicht bestätigt und wir konnten erheblich höhere Bundesmittel zugunsten der Urner Bauherren und Unternehmen abholen.
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge	568'300.00	300'000.00	268'300.00 +	Einnahmenkonto für den Bundesbeitrag an das kantonale Energieförderprogramm. Der Beitrag wird vom Bund auf der Basis der Wirkungsanalyse des kantonalen Förderprogramms jährlich neu berechnet. Der tatsächlich ausbezahlte Bundesbeitrag hat den provisorisch angemeldeten Beitrag deutlich überschritten.
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	925'890.00	500'000.00	425'890.00 +	Durchlaufkonto (Einnahmenkonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm (siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01)
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete				
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	283'433.85	165'000.00	118'433.85 +	Der Bund hat im 2012 für die Sanierung der Arbeitsplätze VD AfAM im Bürogebäude Brickermatte einen Beitrag von Fr. 104'333.20 gesprochen. Dieser Betrag wurde auf das Konto 2140.4290.01 Übrige Entgelte überwiesen. Damit bleibt noch ein Betrag von effektiv Fr. 14'100.65 übrig, um welcher das Konto überzogen wurde.
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'618'969.65	1'520'000.00	98'969.65 +	Im 2012 waren Schadenfälle in der Höhe von Fr. 21'655.85 zu verzeichnen. Im Gegenkonto 2140.4290.01 Übrige Entgelte wurden nach Abzug Selbstbehalt Versicherung und nicht versicherbare Schäden im 2012 Fr. 33'638.45 zurückbezahlt (Fr. 15'586.80 aus Versicherungsschaden 2011). Im 2012 wurden diverse Energiesparmassnahmen (Fenster / Fassadendämmungen) ausgeführt. Im Gegenkonto 2140.4290.01 Übrige Entgelte sind Förderbeiträge für Fr. 29'160.- eingegangen. Damit bleibt noch ein Betrag von effektiv Fr. 48'153.80, um welcher das Konto überzogen wurde.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2140.4290.01	Übrige Entgelte	182'119.25	42'000.00	140'119.25 +	Nicht budgetierte Erträge: - Beitrag an Arbeitsplätze VD AfAM= Fr. 104'333.20 - Energieförderbeiträge = Fr. 29'160.00 - Versicherungsbeiträge = Fr. 33'638.45 Damit bleibt noch ein Betrag von effektiv Fr. 6'626.05 an Mehreinnahmen.
2150	Konzessionserträge				
2150.3137.21	Mehrwertsteuer	0.00	141'000.00	-141'000.00 -	Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware werden die geschuldeten Mehrwertsteuerbeträge auf den Konzessionsgebühren direkt einem Bilanzkonto in der Kantonsrechnung gutgeschrieben. Diese Verbuchungsmethode schmälert die Einnahmenseite, jedoch entfällt dadurch der Betrag auf der Ausgabenseite in der Erfolgsrechnung.
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung	1'222'753.05	1'809'000.00	-586'246.95 -	Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten Mengen (m3). Die tatsächlichen Fördermengen liegen rund 30% unter den Budgetwerten.
2150.4120.02	Wasserzins und Entschädigungen	22'582'109.50	23'450'000.00	-867'890.50 -	Das Aufgeld Bezugsrecht Kraftwerk Amsteg ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. Die veränderte Lage auf dem Strommarkt und die Strompreisentwicklung haben dazu geführt, dass das Aufgeld im 2012 deutlich tiefer ausgefallen ist als budgetiert.
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren	453'763.10	567'000.00	-113'236.90 -	Die Konzessionsgebühren der Raststätten und Tankstellen werden als Umsatzbeteiligung an den Raststätten "My stop" der Gotthardraststätten A2 Uri AG und "Truck stop" der Hubrol AG erhoben. Die massgebenden Umsätze sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
22	Bildungs- und Kulturdirektion				
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung				
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-169'000.00	169'000.00 +	vgl. Begründung zu Konto 2100.3010.04 "Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen Direktionssekretariat Baudirektion"
2200.3637.01	Stipendien	1'595'125.00	1'440'000.00	155'125.00 +	Der Regierungsrat hat am 9. November 2010 die Höchstansätze für die Ausbildungsbeiträge erhöht. Weiter hat er den Abzug bei Lernenden für den Lohn von Fr. 2'000 auf Fr. 3'000 erhöht. Beide Massnahmen wurden bereits im 2011 wirksam. Sie haben sich stärker ausgewirkt als vermutet. Die meisten Stipendiengesuche treffen nach September ein. Zum Zeitpunkt der Budgetierung des Jahres 2012 waren deshalb die konkreten Auswirkungen des Entscheides noch nicht bekannt.
2210	Amt für Volksschulen				
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	359'572.45	450'000.00	-90'427.55 -	Für die Ausgabenunterschreitung gibt es vor allem drei Gründe: 1. Die Gemeinden haben den ihnen zugeteilten Pool für schulinterne Weiterbildung nicht ausgeschöpft (Budget: Fr. 85'000, abgerechnet: Fr. 55'000, Differenz: Fr. 30'000) 2. Von den drei Plätzen in der Intensivfortbildung wurde nur einer beansprucht (Budget: Fr. 36'000, abgerechnet: Fr.12'000, Differenz: Fr. 24'000) 3. Die abgerechneten Stellvertretungskosten, die schwierig zu budgetieren sind, liegen deutlich tiefer (Budget: Fr. 121'000, abgerechnet: Fr. 80'000, Differenz: Fr. 41'000) Auf der anderen Seite sind die Zahlungen an die PHZ höher ausgefallen als budgetiert (+ Fr. 5'000).
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	17'470'397.00	17'140'000.00	330'397.00 +	Bei der Budgetierung wurde mit 4'190 Schülerinnen und Schülern gerechnet. Abgerechnet wurden 4'239 Schülerinnen und Schüler.
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	1'004'858.40	880'000.00	124'858.40 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Schülerzahlen der integrativen Sonderschulung noch nicht definitiv bekannt. Ein- und Austritte sowie Veränderungen der Unterstützung können während des Jahres erfolgen. Eine genauere Budgetierung ist deshalb sehr schwierig.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	5'765'629.40	6'150'000.00	-384'370.60 -	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Schülerzahlen sowie die Aufenthaltstage noch nicht definitiv bekannt. Ein- und Austritte in verschiedene Heime und Sonderschulen sowie Wechsel finden unter dem Jahr statt. Eine genaue Budgetierung ist deshalb sehr schwierig.
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	12'360.40	90'000.00	-77'639.60 -	Der Jahresabschluss des Heilpädagogischen Zentrums Uri liegt unter den budgetierten Kosten. Im Budget waren Fr. 30'000 für "Integrationsprojekte" von Gemeinden oder privaten Anbietern vorgesehen. Es wurden aber keine Projekte eingereicht. Fr. 60'000 waren für das Pilotprojekt "Erstbegrüßungsgespräche und Integrationsförderbedarf" in den Gemeinden Erstfeld und Altdorf budgetiert. Das Pilotprojekt konnte erst im Oktober 2012 gestartet werden und zudem nur in Erstfeld, da Altdorf auf Grund des Ausfalls einer Mitarbeiterin, nicht am Pilotprojekt teilnehmen konnte.
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote	1'085'377.55	950'000.00	135'377.55 +	Da im Zeitpunkt der Budgetierung jeweils noch nicht abschliessend klar ist, wie viele Schülerinnen und Schüler in ausserkantonalen Sonderschulen und Heimen platziert werden müssen, ist eine genaue Berechnung nicht möglich. Bei den Standardkosten wurde mit 35 Schülerinnen und Schülern budgetiert. Abgerechnet wurden 42 Schülerinnen und Schüler. Die teilstationären und stationären Aufenthalte waren ebenfalls häufiger (Anzahl Fälle) als bei der Budgetierung angenommen.
2212	Kantonale Mittelschule				
2212.3010.01	Administration: Löhne	920'207.40	721'100.00	199'107.40 +	Verschiebung der Lohnverbuchung zwischen den Konti 2212.3010.01 Administration und 2212.3020.01 Lehrkräfte war bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt.
2212.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	6'848'751.35	7'030'700.00	-181'948.65 -	vgl. Begründung zu Konto 2212.3010.01 Administration Löhne
2220	Amt für Berufsbildung und Mittelschulen				
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	6'152'291.95	4'077'000.00	2'075'291.95 +	Es wurden sowohl die Schulgeldrechnung des Kantons Luzern für das Schuljahr 2011/12 als auch die Schulgeldrechnung des Kantons Luzern für das Schuljahr 2012/13 im Rechnungsjahr 2012 verbucht. Bei letzterer wurde das gemäss HRM 2 geforderte Prinzip der Jährlichkeit angewendet.
2220.4630.01	Bundesbeiträge	3'844'943.00	2'746'000.00	1'098'943.00 +	Budgetiert wurde aufgrund der damaligen Mitteilung des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie vom 28. März 2011 folgendes: Fr. 2'600 pro Lernende/n multipliziert mit 1'050 Lernenden plus Anteil Mitfinanzierung ans Case Management Berufsbildung durch den Bund von Fr. 16'000. In der Zeit zwischen der Budgetierung und der Rechnung 2012 hat das eidgenössische Parlament für die Berufsbildung mehr Mittel gesprochen. Zudem konnten diese höheren Beiträge für mehr Lernende als budgetiert eingenommen werden.
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri				
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös	346'030.30	258'630.00	87'400.30 +	Das Jahr 2012 war ein sehr gutes Jahr für den Verkauf von Lebensmitteln (Käse, Milchprodukte) und Mittagessen in der Abteilung Landwirtschaft.
2243	Tertiär B				
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	281'718.00	642'410.00	-360'692.00 -	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden sowie die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Budgetiert wurde mit 79 Studierenden, abgerechnet wurden 44 Studierende.
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'386'195.30	967'490.00	418'705.30 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden sowie die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Budgetiert wurde mit 177 Studierenden, abgerechnet wurden 230 Studierende.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2244	Tertiär A				
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'159'078.75	1'040'910.00	118'168.75 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Budgetiert wurde mit 54 Studierenden, abgerechnet wurden 87 Studierende.
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'683'150.60	2'942'000.00	-258'849.40 -	Bei der Budgetierung wurden die Vorgaben der Fachhochschule Zentralschweiz übernommen. Die genaue Zahl der Urner Studierenden ist der FHZ zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
2244.3611.11	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	2'949'400.00	2'848'000.00	101'400.00 +	Die Budgetvorgaben der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (PHZ) rechneten mit 97 Studierenden. Abgerechnet wurden 117 Studierende.
23	Finanzdirektion				
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats				
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-508'700.00	-943'700.00	435'000.00 +	Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte (ausserhalb der Pensionskasse Uri) führte zu einem erhöhten Rückstellungsbedarf.
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'296'159.78	7'376'000.00	-3'079'840.22 -	Der tiefere Abschreibungsaufwand steht im Zusammenhang mit der Einführung von HRM2 und der Anlagenbuchhaltung per 01.01.2012. Die Abschreibungen für Investitionsbeiträge werden neu in der Aufwandposition "36 Transferaufwand" verbucht. Die Verteilung der Abschreibungen auf die Artengliederungen 33 und 36 war in der Budgetphase nur rudimentär definiert. Über beide Aufwandarten (33 und 36) betrachtet fallen die tatsächlichen Abschreibungen mit Fr. 12.24 Mio. um Fr. 0.77 Mio. Fr. höher aus als budgetiert. Hauptgrund dafür sind die ausserplanmässigen Abschreibungen im Zusammenhang mit der Überführung der mobilen Sachanlagen und Betriebseinrichtungen auf das Kantonsspital Uri (vgl. Begründung zu Konto 2324.3661.01 "ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge").
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'009'323.14	577'900.00	431'423.14 +	vgl. Begründung zu Konto 2324.3300.01 "Planmässige Abschreibungen Sachanlagen"
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	1'275'541.17	1'677'000.00	-401'458.83 -	Die Selbstfinanzierung für die Jahre 2011 und 2012 ist besser ausgefallen als im Budget geplant. Entsprechend mussten weniger Fremdmittel beschafft und verzinst werden.
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	192'500.00	0.00	192'500.00 +	Mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 werden die Finanzanlagen im Finanzvermögen jährlich zum Verkehrswert am Bilanzstichtag bewertet. Der Wertberichtigungsbedarf ist zur Hauptsache auf den Kursrückgang der Aktien der Gotthard Raststätte A2 Uri AG zurückzuführen.
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-128'000.00	0.00	-128'000.00 -	Der Rückgang der mit Pauschalsätzen bewerteten Haftungsrisiken aus Garantien und Bürgschaften führt zu einer Reduktion der Rückstellung.
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'613'877.80	2'317'900.00	1'295'977.80 +	vgl. Begründung zu Konto 2324.3300.01 "Planmässige Abschreibungen Sachanlagen"
2324.3661.01	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'303'744.00	0.00	2'303'744.00 +	Im Rahmen der neuen Spitalfinanzierung wurde der Restwert der in der Vergangenheit durch den Kanton für das Kantonsspital bezahlten Investitionsbeiträge für mobile Sachanlagen im Betrag von Fr. 8.4 Mio in ein verzinsliches Darlehen umgewandelt und die mobilen Sachanlagen per 01.01.2012 auf das Kantonsspital übertragen. Die Differenz zum Buchwert per 01.01.2012 erscheint hier als ausserplanmässige Abschreibung.
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen	195'431.73	99'000.00	96'431.73 +	Der höhere durchschnittliche Bestand an flüssigen Mitteln führte zu höheren Zinseinnahmen.
2324.4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	123'709.35	0.00	123'709.35 +	Die im Vergleich zur Planung höhere Selbstfinanzierung der Jahre 2011 und 2012 führte zur Möglichkeit, kurzfristig Mittel zu günstigeren Konditionen anzulegen.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2324.4411.01	Gewinn aus Verkauf Liegenschaften Finanzvermögen	0.00	2'565'000.00	-2'565'000.00 -	Die budgetierten Gewinne aus dem Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen (Rossmätteli, Bergheimatschule, Stollenanlage Ripshausen) haben sich verzögert und sind im 2012 nicht realisiert worden.
2324.4420.01	Dividenden	140'730.00	265'000.00	-124'270.00 -	Tiefere Ausschüttung Centralschweiz. Kraftwerke gegenüber Budget und Vorjahren.
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	180'547.00	0.00	180'547.00 +	Mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 werden die Finanzanlagen im Finanzvermögen jährlich zum Verkehrswert am Bilanzstichtag bewertet. Die Wertsteigerungen sind auf verschiedene Titel (CKW, Dätwyler, MCH Group etc.) zurückzuführen.
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen	108'609.80	12'000.00	96'609.80 +	Die Verzinsung des Darlehens gegenüber dem Kantonsspital war nicht budgetiert (vgl. Erläuterungen zu Konto 2324.3661.01 "Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge")
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen	1'134'184.80	1'276'900.00	-142'715.20 -	Tiefere Ausschüttung Schweiz. Rheinsalinen gegenüber Budget und Vorjahren sowie keine zusätzliche Dividende aus freien Reserven.
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel	2'200'000.00	300'000.00	1'900'000.00 +	Das Amt für Betrieb Nationalstrassen hat einen grösseren Überschuss erzielt als budgetiert (vgl. Erläuterungen zu Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen. Entsprechend konnte der Regierungsrat gestützt auf das Regelement über das AfBN (RB 50.1135) einen höheren Betrag in die allgemeine Kantonsrechnung überführen.
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden				
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	4'929'486.00	4'500'000.00	429'486.00 +	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beiträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal	1'599'776.00	1'500'000.00	99'776.00 +	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beiträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.
2330	Amt für Personal				
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	-273'300.00	0.00	-273'300.00 -	Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird jeweils nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per 31.12.2012 haben die Saldi gegenüber dem 31.12.2011 um 4'554 Stunden abgenommen. Bei einem durchschnittlichen Stundensatz von Fr. 60 bewirkt dies eine Reduktion der Rückstellung und eine Aufwandsminderung von TFr. 273 in der Erfolgsrechnung.
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	566'299.90	265'000.00	301'299.90 +	Die Budgetierung basiert auf Vorjahreswerten. Tatsächlich sind mehr Überbrückungsrenten angefallen.
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	140'205.00	0.00	140'205.00 +	Mit Einführung des Rechnungsmodells HRM2 werden die Überbrückungsrenten im Zeitpunkt des Beginns der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31.12.2012 musste die Rückstellung aufgrund der laufenden Überbrückungsrenten um TFr. 140 erhöht werden.
2340	Amt für Informatik				
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	135'948.60	283'000.00	-147'051.40 -	Im Bereich Unified Communication (Xphone/Swisscom) wurden keine Erweiterungen getätigt. Die SW-Verteilung SCCM benötigte keine Unterstützung, diese wird 2013 auf eine neue Serverversion migriert. Die Desktop Virtualisierung ist noch kein Thema. Der Datenbanksupport musste glücklicherweise nicht beansprucht werden . Projektierungen mit Dritten (Gemeinden, eCH, AfBN..) waren weit unter dem erwarteten, externen Aufwand. Die IT-Rechtsberatung wurde nicht benötigt.
2355	Kantonale Steuern				
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	614'314.80	405'000.00	209'314.80 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4024.00 "Erbschafts- und Schenkungssteuern"

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	1'910'042.85	1'575'000.00	335'042.85 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuern"
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	47'507'113.75	47'400'000.00	107'113.75 +	Mit der Einführung von HRM2 wurde der Steuerertrag der natürlichen Personen von einem auf vier Konti aufgeteilt. Da im Budgetierungzeitpunkt die Erfahrungswerte fehlten, ergeben sich grössere Differenzen auf den einzelnen Konti. Der Gesamtsteuerertrag der natürlichen Personen (inkl. Nachsteuern) beträgt Fr. 52.1 Mio. und liegt um Fr. 1.7 Mio. unter dem Budgetbetrag von Fr. 53.8 Mio., was rund 3.2% entspricht. Dies liegt im Bereich der Prognoseungenauigkeit und kann nicht auf einzelne Ursachen heruntergebrochen werden.
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	601'540.40	1'000'000.00	-398'459.60 -	vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'995'930.20	5'100'000.00	-2'104'069.80 -	vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	548'645.95	200'000.00	348'645.95 +	vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	2'106'401.95	3'000'000.00	-893'598.05 -	Starker Ertragseinbruch aufgrund Abnahme Quellensteuerpflichtiger auf Grossbaustellen
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen	481'770.20	200'000.00	281'770.20 +	Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	7'763'281.05	6'850'000.00	913'281.05 +	Beim Steuerertrag der juristischen Personen gilt die gleiche Bemerkung betreffend Kontoaufteilung im Rahmen der Einführung von HRM2 wie bei den natürlichen Personen (vgl. Konto 2355.4000.00). Insgesamt fällt der Steuerertrag der juristischen Personen mit Fr. 7 Mio. gegenüber dem Budget von Fr. 8 Mio um Fr. 1 Mio. oder 12.5 % tiefer aus. Ein wesentlicher Grund ist bei vereinzelt aber sehr grossen Steuerkorrekturen zwischen provisorischer Steuerrechnung in der Vorperiode und definitiver Veranlagung im Jahr 2012 zu finden (vgl. Negativsaldo auf Konto 2355.4010.10)
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	-792'781.45	1'000'000.00	-1'792'781.45 -	vgl. Begründung zu Konto 2355.4010.00
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	64'987.15	150'000.00	-85'012.85 -	vgl. Begründung zu Konto 2355.4010.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	4'889'472.70	3'500'000.00	1'389'472.70 +	Zunahme Handänderungen mit hohen Gewinnen und im Zusammenhang mit der allfälligen Einführung einer eidg. Erbschaftssteuer mit rückwirkendem Übergangsrecht
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'365'144.00	900'000.00	465'144.00 +	Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern	9'082'139.65	8'693'000.00	389'139.65 +	vgl. Begründung zu Konto 2620.4030.00 "Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge"
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen				
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer	5'355'522.55	5'250'000.00	105'522.55 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer	1'899'948.00	2'000'000.00	-100'052.00 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion				
2405	Sozialhilfe				
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	596'871.95	500'000.00	96'871.95 +	In den anderen Kantonen mussten mehr Urnerinnen und Urner mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt werden. Somit wurde der Heimatkanton Uri mit mehr Kosten belastet.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2405.3632.02	Beitrag an Gemeinden für ausserkantonale Heimunterbringungen	281'820.10	80'000.00	201'820.10 +	Es wurden mehr Platzierungen von Urnerinnen und Urnern in ausserkantonalen Kinder- und Jugendheimen vorgenommen. Ebenfalls wurden Urnerinnen und Urner, welche noch keine definitive IV erhalten, über dieses Konto abgerechnet.
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'585'645.18	2'400'000.00	185'645.18 +	Es wurden mehr Platzierungen von Urnerinnen und Urnern mit einer Behinderung (definitive IV) in ausserkantonalen Institutionen vorgenommen.
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge				
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	570'394.34	82'000.00	488'394.34 +	Im Jahr 2012 war ein grosser Anstieg von Personen mit einem rechtskräftigen Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid oder Personen mit einem rechtskräftigen negativen Asyl- und Wegweisungsentscheid zu verzeichnen. Zudem wurde die Auszahlung der Nothilfepauschalen durch den Bund neu geregelt. Siehe Gegenkonto 2407.4610.02.
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	3'513'563.60	2'215'000.00	1'298'563.60 +	Es gab mehr Neuzuweisungen. Zudem war die Anzahl von vorläufig Aufgenommenen -7 Jahre und anerkannten Flüchtlingen höher als bei der Budgetierung angenommen. Gegenkonto 2407.4610.01
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	232'744.00	310'000.00	-77'256.00 -	Die Anzahl Personen mit einem Status "Vorläufig Aufgenommene +7 Jahre" war tiefer als budgetiert.
2407.3636.03	Beitrag für Integrationsmassnahmen	173'712.00	72'000.00	101'712.00 +	Es waren mehr neue anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene zu verzeichnen als budgetiert. Siehe Gegenkonto 2407.4610.03
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	3'695'226.00	2'530'000.00	1'165'226.00 +	Siehe Gegenkonto 2407.3636.01. Die Bundesbeiträge fielen höher aus.
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid	570'394.35	82'000.00	488'394.35 +	Siehe Begründung Konto 2407.3632.01
2407.4610.03	Bundesbeiträge für Integrationsmassnahmen	173'712.00	72'000.00	101'712.00 +	Es waren mehr neue anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene zu verzeichnen als budgetiert. Siehe Gegenkonto 2407.3636.03
2410	Sozialversicherung				
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	324'115.90	408'000.00	-83'884.10 -	Die Kantonsbeiträge an die Familienzulagen in der Landwirtschaft budgetiert das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD). Seit das Bundesgesetz über die Familienzulagen in Kraft ist (1.1.2009), werden weniger Familienzulagen an bezugsberechtigte Personen in der Landwirtschaft ausbezahlt. Entsprechend sinken auch die Kantonsbeiträge.
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV	3'539'142.00	3'249'000.00	290'142.00 +	2012 zahlte die Sozialversicherungsstelle Uri rund 900'000 Franken mehr Ergänzungsleistungen aus als im Vorjahr. Der Bundesbeitrag ist entsprechend höher (der Bund beteiligt sich zu fünf Achteln an den jährlichen Ergänzungsleistungen). Die Budgetierung der Ergänzungsleistungen ist immer mit vielen Unsicherheitsfaktoren behaftet (Ein- und Austritte, Nachzahlungen etc.)
2415	Amt für Gesundheit				

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'402'954.30	2'550'000.00	-147'045.70 -	Die anfallenden Kosten hängen von der Anzahl der in den Urner Pflegeheimen geleisteten Pflegetage und von den jeweiligen Pflegestufen (12 Stufen) ab. Eine exakte Budgetierung ist daher schwierig. Im Jahr 2012 sind in den Urner Pflegeheimen ungefähr gleich viele Pflegetage angefallen wie im Vorjahr - jedoch durchschnittlich die tieferen Pflegestufen.
2415.3636.09	Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst Uri	576'148.45	782'000.00	-205'851.55 -	Personal- und Betriebskosten sind tiefer als budgetiert (u.a. Stellen zeitweise nicht besetzt). Zudem konnte den Sozialversicherungen mehr Leistungen verrechnet werden als budgetiert.
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	18'387.60	130'000.00	-111'612.40 -	Es wurde für weniger Patienten Akut- und Übergangspflege abgerechnet, als bei der Budgetierung angenommen wurde.
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	15'571'537.20	15'200'000.00	371'537.20 +	Die Modellrechnungen für die Bestimmung der jeweiligen Steuergrössen basieren auf rechtskräftig veranlagten Steuergrundlagen. Da zum Zeitpunkt der Hochrechnung über 1'100 Steuerpflichtige noch nicht veranlagt waren, war der budgetierte Totalbetrag für die Prämienverbilligung mit Unsicherheiten behaftet. Systembedingt muss daher bei der effektiven Prämienverbilligungssumme mit Abweichungen von +/- fünf Prozent gegenüber der Modellrechnung gerechnet werden.
2417	Spitäler				
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	1'000'297.10	1'080'500.00	-80'202.90 -	Das Projekt "Sanierung Meliorationsleitung" ist nicht so weit fortgeschritten wie geplant. Deshalb fällt der grösste Teil der Kosten dafür erst im Jahr 2013 an. Somit musste der gemäss Immobiliennutzungsvertrag festgelegte Betrag von Fr. 1'080'000 für baulichen Unterhalt des KSU im Jahr 2012 nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden.
2417.3614.02	Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen	10'348'955.00	9'500'000.00	848'955.00 +	Am 1. Januar 2012 wurde die neue Spitalfinanzierung in Kraft gesetzt. Neu gilt auch für nur Grundversicherte die freie Spitalwahl. Sie können sich somit auch in ausserkantonalen Spitälern (öffentliche oder private) behandeln lassen. Im Vergleich zum Jahr 2011 waren dies rund 300 Patientinnen und Patienten mehr (Total 1'325).
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	1'784'716.00	2'300'000.00	-515'284.00 -	Die Patientenstruktur lässt sich nicht genau voraussehen. Um allzu grosse Schwankungen auszugleichen, basiert das Budget jeweils auf einem Durchschnitt aus den vergangenen 3 Jahren. Im Jahr 2012 wurden weniger Urner Patientinnen und Patienten als in den Vorjahren behandelt. Ebenfalls geringer war die durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Es wurden somit deutlich weniger Pflegetage in Rechnung gestellt.
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	5'956'155.00	6'385'800.00	-429'645.00 -	Das Kantonsspital erwirtschaftete im Rechnungsjahr 2012 einen Gewinn von Fr. 859'689. Ausschlaggebend dafür war die kostenbewusste Leistung des Spitals. Andererseits musste aufgrund der neuen bundesrechtlichen Rahmenbedingungen (neue Spitalfinanzierung) mit vielen unbekanntenen Faktoren (z.B. Höhe Fallpauschalen, Entwicklung des CMI) budgetiert werden. Mit Abweichungen musste deshalb gerechnet werden. Aufgrund des Halbjahresabschlusses zeichnete sich ein Gewinn bereits ab, weshalb mit dem Kantonsspital vereinbart wurde, dass die Hälfte des Gewinns an den Kanton zurückerstattet werden muss. Die Abweichung entspricht der Hälfte des Gewinns.
2420	Gewässerschutz				
2420.3010.01	Löhne	1'028'424.70	898'500.00	129'924.70 +	Auszahlung angeordnete Überzeit und Zeitguthaben/Ferien bei Austritt.
2422	Chemiewehr				
2422.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	275'517.30	0.00	275'517.30 +	Die Entschädigungen (AHV-pflichtige Lohnbestandteile) werden ab 01.01.2012 auf dieses neu erstellte Konto verbucht und nicht mehr auf die Sachkonti 2422.3130.01/3130.02/3138.01 aufgeteilt.
2422.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	104'350.45	235'000.00	-130'649.55 -	vgl. Begründung zu Konto 2422.3010.05 "Chemiewehr: Entschädigungen"

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2422.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr	85'437.00	340'000.00	-254'563.00 -	Entgegen den ursprünglichen Angaben hat sich die Inkraftsetzung der eisenbahnrechtlichen Grundlagen zur Auszahlung dieses Bundesbeitrages verzögert. Damit konnte auch der Bundesbeitrag nicht ausbezahlt werden. Gemäss aktuellen Informationen ist die Inkraftsetzung der gesetzlichen Grundlagen durch den Bundesrat auf Mitte 2013 angekündigt.
2425	Immissionsschutz				
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben	68'412.50	150'000.00	-81'587.50 -	Die Mindereinnahmen aus den Abgeltungen des Bundes für die Unterstützung bei Baustellenaufsichtsaufgaben resultieren aus zwei Gründen. Zum einen nimmt der Aufwand des Amtes für Umweltschutz im Zusammenhang mit der Aufsicht über die NEAT-Baustellen in den letzten Jahren kontinuierlich ab. Dieser Rückgang der Aufgaben hängt mit dem Abschluss vieler NEAT-Baustellen zusammen, verläuft jedoch nicht linear und ist in der Vorjahresperiode jeweils schwer zu prognostizieren. Hauptsächlich resultiert jedoch der Fehlbetrag daraus, dass mit der Redimensionierung des Erhaltungsprojekts Nationalstrasse N2 Beckenried bis Seelisberg und dem damit verbundenen Verzicht auf die bauliche Sanierung des Seelisbergtunnels auch die damit zusammenhängende Aufsichtsvereinbarung des Kantons mit dem Bundesamt für Strassen sistiert wurde.
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen	305'213.00	200'000.00	105'213.00 +	Die Mehreinnahmen ergeben sich aufgrund des Bundesprojekts "Monitoring flankierende Massnahmen Umwelt" (MfM-U). Die Leistungen des Kantons werden vom Bund abgegolten und jedes Jahr aufgrund des Messprogramms neu festgelegt. Bei der Budgetierung war das Messprogramm für 2012 und damit der definitive Betrag noch nicht bekannt. Daher musste bei der Budgetierung von den Beträgen der vergangenen Jahre ausgegangen werden. Zudem hat der Bund im Rahmen des MfM-U ein neues Stickoxid-Messgerät finanziert. Beides hat gegenüber dem Budget 2012 zu Mehreinnahmen geführt.
2460	Fischereifonds				
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	124'000.00	-124'000.00 -	Anstatt eines Fehlbetrags hat sich ein Überschuss von Fr. 34'632.00 ergeben. Die Fondseinlage von Fr. 34'632.00 ist in Kto. 2460.3511.01 verbucht.
25	Justizdirektion				
2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe				
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'421'174.19	700'000.00	721'174.19 +	Die Straf- und Massnahmenvollzugskosten sind abhängig von der Anzahl Urteile der Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft sowie der Gerichte. Es handelt sich um gebundene Ausgaben. Die Abweichung ist darauf zurück zu führen, dass im Jugendstrafbereich von der Jugendanwaltschaft kostenintensive Massnahmen ausgesprochen werden mussten. Auch haben die Anzahl Fälle bei der Jugendanwaltschaft stark zugenommen. Im Weiteren sind gegenwärtig mehrere langjährige Freiheitsstrafen, aber auch stationär-therapeutische Massnahmen bei Erwachsenen zu vollziehen, welche sich auf die Strafvollzugskosten niederschlagen.
2520	Amt für das Grundbuch				

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2520.4210.01	Gebühren	1'625'283.60	1'111'000.00	514'283.60 +	Die Gebühren sind von der Anzahl und Art der eingegangenen Grundbuchanmeldungen abhängig, was zu grossen Schwankungen führen kann. Die Mehreinnahmen sind vor allem auf folgende Umstände zurückzuführen. Die Kaufsumme aller Kaufverträge war um über 100 Mio Franken höher als im Vorjahr. Einzelne Geschäfte gaben dazu den Ausschlag, wie beispielsweise der Verkauf von Stockwerkeinheiten im Rahmen des Tourismusresorts Andermatt. Auch bei den Grundpfanderrichtungsverträgen gab es im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Pfandsumme von rund 20 Mio Franken.
2530	Raumplanung				
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	967'085.80	883'500.00	83'585.80 +	Der Mehraufwand von Fr. 83'585.80 in der Rechnung 2012 ist zwingend mit den Mehreinnahmen auf dem Konto 2530.4360.01 (Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege) zu betrachten (Mehreinnahmen gegenüber dem Budget von Fr. 71'844.30). Nach Rücksprache mit der Finanzdirektion wurden 2012 zusätzlich zu den budgetierten Projekten zwei dringliche Wegbauprojekte durchgeführt, nämlich die Sanierung des alten Sustenweges in Wassen und der Anschlussweg an den Furka-Höhenweg in Andermatt. Diese kurzfristigen Projekte waren bei der Budgetierung im Jahr 2011 noch nicht bekannt. Für diese beiden Projekte wurden dem Kanton durch Dritte insgesamt Fr. 74'460.80 rückerstattet. Zieht man die zusätzlichen Erträge der beiden Projekten von den Mehrausgaben ab, ergibt sich für das Konto 2530.3130.01 eine effektive Abweichung von +Fr. 9'125.00.
2545	Staatsanwalt				
2545.3130.01	Untersuchungskosten	213'439.35	120'000.00	93'439.35 +	Bereits im Jahr 2011 mussten deutlich höhere Untersuchungskosten verzeichnet werden (Fr. 237'000.00). Die Erfahrungen mit der neuen Strafprozessordnung haben gezeigt, dass die Strafuntersuchungen aufwändiger und damit auch teurer sind. Im Jahr 2012 sind folgende Aufwendungen mehr ins Gewicht gefallen: Rund Fr. 50'000.00 ans IRM Zürich (Obduktionen, Alkohol- und Drogenauswertungen), rund Fr. 32'000.00 für den forensischen Dienst der Stadtpolizei Zürich (Gutachten für Unfälle, Brände, usw.), rund Fr. 22'000.00 für Übersetzungen, rund Fr. 20'000.00 für die Bewachungsstation im Insepsital, Bern (Hungerstreik U-Häftling), Fr. 17'724.00 für zwei Gutachten betreffend Computer-Auswertung, Fr. 6'000.00 für ein psychiatrisches Gutachten und Fr. 6'042.00 für Sicherungsmassnahmen in einem Brandfall. Der Rest der Untersuchungskosten verteilt sich auf Auslagen im Zusammenhang mit Unfällen und aussergewöhnlichen Todesfällen (Arztrechnungen für Leichenschau sowie Transport- oder Bergungskosten, usw.). Vorausgesetzt, dass keine grösseren und komplexeren Strafuntersuchungen anfallen, dürften sich diese Auslagen auf einem Niveau von rund Fr. 200'000.00 einpendeln. Es ist zu berücksichtigen, dass die Untersuchungskosten im Falle der Verurteilung dem Beschuldigten auferlegt werden, womit diese dem Staat zurückerstattet werden.
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen	2'166'465.90	1'100'000.00	1'066'465.90 +	Die Staatsanwaltschaft kann die Anzahl und Art der eingegangenen Fälle nicht beeinflussen, da die Anzeigen durch eine andere Direktion (Sicherheitsdirektion, Amt für Kantonspolizei) rapportiert werden. Eine exakte Budgetierung ist daher nicht möglich. Der Falleingang 2012 war zwar im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig; die Erledigungsquote innerhalb der Staatsanwaltschaft lag aber über 100 Prozent. Das bedeutet, dass mehr Fälle erledigt wurden, als eingegangen sind. Damit konnten auf der einen Seite die hohen Pendenzen leicht abgebaut werden. Auf der anderen Seite wurde auch ein Mehr-Ertrag generiert. Es ist zu erwarten, dass sich der Bussen- und Geldstrafenertrag auf diesem hohen Niveau einpendeln wird.
2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen				

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	68'371.70	150'500.00	-82'128.30 -	Bei der Schlichtungsbehörde handelt es sich um eine Behörde, die aufgrund der neuen Eidg. Zivilprozessordnung am 1. Januar 2011 ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Der Arbeitsanfall bei der Schlichtungsbehörde war im Voraus nur schwierig abschätzbar. Der Minderaufwand von Fr. 82'128.30 ergibt sich daraus, dass bei der Schlichtungsbehörde in der vergangenen Rechnungsperiode weniger Fälle als erwartet eingegangen sind. Zudem blieben zeitintensive Fälle aus. Auch Rechtsberatungen wurden weniger in Anspruch genommen.
2555	Gerichtskanzlei Uri				
2555.3130.01	Armenrechtshonorare	351'767.90	101'000.00	250'767.90 +	Die Überschreitung des Kontos der Armenrechtshonorare lässt sich damit begründen, dass im Jahr 2012 zwei grosse Straffälle erledigt werden konnten und den insgesamt sechs involvierten Strafverteidigern das ihnen zustehende Honorar hat ausgerichtet werden müssen. Es ist immer schwierig, für dieses Konto den korrekten Betrag im Budget einzustellen, da nicht im Voraus bekannt ist, wie viele Straffälle im Folgejahr behandelt werden.
26	Sicherheitsdirektion				
2600	Direktionssekretariat				
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-160'000.00	160'000.00 +	vgl. Begründung zu Konto 2100.3010.04 "Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen Direktionssekretariat Baudirektion"
2610	Kantonspolizei				
2610.3010.01	Löhne	10'806'772.30	11'435'800.00	-629'027.70 -	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; noch keine Ersatzanstellung für einen ausgetretenen Polizisten; Diverse Austritte: diese Stellen wurden für das gesamte 2012 budgetiert, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war; deren Nachfolger sind als Polizeianwärter separat budgetiert.
2610.3049.01	Zulagen	722'880.85	800'000.00	-77'119.15 -	Zu hohe Budgetierung.
2610.4210.03	Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)	500'600.00	404'000.00	96'600.00 +	Das Personal im SVZ ist eingearbeitet resp. geschult. Aus diesen Gründen resultieren mehr Anzeigen.
2610.4240.03	Vergütung für Begleittransportkosten	0.00	130'000.00	-130'000.00 -	Neu auf Konto 2610.4910.01 "Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte" abgerechnet.
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen	874'191.15	130'000.00	744'191.15 +	Differenz wegen neu angepasster Tarifordnung.
2610.4270.01	Bussen	4'024'321.85	3'800'000.00	224'321.85 +	Differenz liegt im Streubereich der Ordnungsbusseneinnahmen.
2610.4270.02	Bussen (SVZ)	3'261'905.60	3'500'000.00	-238'094.40 -	Mehr Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und Pilotprojekt Begleit Sondertransporte.
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte	172'950.65	0.00	172'950.65 +	vgl. Begründung zu Konto 2610.4240.03 "Vergütung für Begleittransportkosten"
2615	Schwerverkehrszentrum				
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum	6'090'094.97	6'435'285.00	-345'190.03 -	Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden vom ASTRA die effektiven Personal- sowie Gemeinkosten bezahlt.
2616	Sondertransporte Z-CH (Pilot)				
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	172'950.65	0.00	172'950.65 +	Bei damaliger Budgetphase noch nicht bekannt, da Pilotprojekt.
2616.4240.01	Transportbegleitungen	323'894.00	0.00	323'894.00 +	Bei damaliger Budgetphase noch nicht bekannt, da Pilotprojekt.
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr				

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	9'082'139.65	8'693'000.00	389'139.65 +	vgl. Begründung zu Konto 2620.4030.00 "Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge"
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge	8'980'348.65	8'600'000.00	380'348.65 +	Die zahlenmässige Entwicklung des Fahrzeugbestandes ist erfahrungsgemäss immer sehr schwer abzuschätzen. Die jährliche Zuwachsrate im Jahre 2012 lag über dem Durchschnitt, weshalb sich die oben erwähnten Mehreinnahmen ergeben.
2660	Feuerlöschfonds				
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	543'204.65	431'000.00	112'204.65 +	Durch die Mehreinnahmen der Versicherungen konnten offene Beiträge bei den Gemeinden beglichen werden, wobei der Fondsbestand nicht negativ belastet wurde.
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften	1'144'369.95	1'005'000.00	139'369.95 +	Die abgeschlossenen neuen Gebäudeschätzungen erhöhen die Gebäudeversicherungssumme im Kanton Uri, was wiederum eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge zur Folge hatte (5 Rp. pro Fr. 1'000.-- Versicherungssumme).
2665	Waldfonds				
2665.4630.02	Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen	107'000.00	3'000.00	104'000.00 +	Durch den Sturm anfangs Januar 2012 hat die erste Kostenschätzung an Waldschäden einen Mehrbetrag von Fr. 104'000.00 ergeben. Der Wald im Eigentum des Kantons war durch den Sturm sehr stark betroffen (v. a. Gebiet Gurtellen/Felliberg).
27	Volkswirtschaftsdirektion				
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung				

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	209'608.60	520'000.00	-310'391.40 -	<p>Die Summe der Subkonti (2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung; 2710.3130.01.02 Standortpromotion/ Akquisition; 2710.3130.01.03 Standortkommunikation; 2710.3130.01.04 Netzwerke; 2710.3130.01.05 Plattformen) werden im Kantonsrechnungskonto 2710.3130.01 zusammengefasst. Die Abweichung Rechnung / Budget begründet sich wie folgt:</p> <p>2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung Das Budget für Information, Beratung und Kontaktvermittlung wurde aufgrund der Anzahl kostenrelevanter Geschäftsfälle nicht ausgeschöpft. Im Jahr 2012 wurden keine budgetbelastende , spezifische Massnahmen im Rahmen der Bestandespflege ergriffen. Die Projekte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktikertreff Innovation, Texaid; - Generalversammlung Innovations Transfer Zentralschweiz (ITZ); - Pflegeaktion Urner Unternehmen; - Netzerveranstaltung mit Wirtschaft Uri; <p>konnten kostengünstiger oder ohne Kostenfolge für Uri durchgeführt werden.</p> <p>Die Massnahmen bezüglich Jungunternehmerförderung wurden auf das Folgejahr 2013 verschoben. Grund dafür ist, dass die Neuauflage des Handbuchs "Gründen 3.0" erst im Herbst 2013 erschienen ist. Zu diesem Zeitpunkt hat die Impulsserie "Navigator aus eigener Kraft" die vorhandenen personellen Ressourcen bereits gebunden.</p> <p>Aufgrund der mangelnden Nachfrage wurde die Unternehmerschule - angeboten durch die Wyrsch Unternehmerschule AG - nicht durchgeführt. Somit wurden die geplanten Beitragsleistungen auch nicht kostenrelevant. Die nächste Durchführung ist für 2013 geplant.</p> <p>2710.3130.01.02 Standortpromotion/ Akquisition Die budgetierten Mittel für die Promotion wurden nicht ausgeschöpft. Die realisierten Promotionsmassnahmen konnten zudem kostengünstiger umgesetzt werden. Die Massnahmen im Zielmarkt Deutschland konnten zudem kostengünstiger als budgetiert durchgeführt werden. Zudem waren im Budget 2012 Veranstaltungen vorgesehen, welche aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt wurden. Dies betraf keine der jährlich wiederkehrenden Anlässe.</p> <p>2710.3130.01.03 Standortkommunikation Im Jahr 2012 wurde auf eigentliche kantonsinterne Massnahmen verzichtet. Im Weiteren wurden im Vorjahr 2011 Grundlagenarbeiten geleistet, welche für 2012 budgetentlastend gewirkt haben.</p> <p>2710.3130.01.04 Netzwerke Die Botschafteranlässe im Mai und September 2012 konnten kostengünstiger durchgeführt werden als geplant.</p>
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	828'370.10	1'595'000.00	-766'629.90 -	<p>Die Abweichung begründet sich zur Hauptsache im Zusammenhang mit dem Projekt ESP UT Bahnhof Altdorf. Bei den unter dieser Position eingestellten Mittel handelt es sich um Bruttobeiträge. Die Zahlungen für mehrere Teilprojekte fallen erst 2013 an, bzw. wurden erst im laufenden Jahr abgerechnet. Somit wurde der Budgetbetrag nicht ausgeschöpft. Die Belastung erfolgt im Jahr 2013. Die Position steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2710.4309.01 "Beiträge Dritter".</p>

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2710.4309.01	Beiträge Dritter	523'189.85	737'500.00	-214'310.15 -	Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Projekt ESP UT im Konto 2710.3130.02 (siehe Begründung). Infolge der tieferen Ausgaben in der Rechnung 2012 konnten auch die entsprechenden Partnerbeiträge (armasuisse, SBB und Gemeinde Altdorf) nicht in der geplanten Höhe in Rechnung gestellt werden. Die Rechnungsstellung erfolgt im Jahr 2013.
2711	NRP-Umsetzung Uri				
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	292'603.70	1'067'000.00	-774'396.30 -	Der im Budget 2012 eingestellte Betrag entspricht dem gesamten geplanten à fonds perdu-Kantonsbeitrag für Projekte des Umsetzungsprogramms Uri gemäss Finanzplanung 2012-2015. Die Aufwändungen im Rahmen des NRP-Umsetzungsprogramms Uri sind auf verschiedenen Konti der Kostenstellen 2710, 2711 und 2715 geleistet worden. Der Betrag von Fr. 292'603.70 ist der Aufwand welcher die Kostenstelle 2711 betrifft. Im Weiteren wurden Leistungen für NRP-Projekte unter der Kostenstellen 2710 (rund Fr. 330'500.--) und Fr. 50'000.-- im Gesamtaufwand der Kostenstelle 2715 erbracht. Die Gesamtsumme der für die NRP Uri erbrachten Leistungen beträgt daher rund Fr. 673'000.--. Damit beträgt die effektive Abweichung zu den Budgetierten Mitteln noch rund Fr. 394'000.--. Verschiedene für das Jahr 2012 geplante Projekte wurden noch nicht umgesetzt bzw. kommen erst in den Jahren 2013ff zur Auszahlung (z.B. Regionalmanagement und Tourismusprojekte). Das Konto steht zudem in unmittelbarem Zusammenhang mit den Konti 2711.4630.02 und 2711.4630.03.
2711.4630.02	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, projektbezogen	308'065.45	421'250.00	-113'184.55 -	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2711.3635.01 "Beiträge an Projekte NRP, Uri".
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri	141'378.10	433'750.00	-292'371.90 -	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2711.3635.01 "Beiträge an Projekte NRP, Uri".
2712	NRP-Umsetzung San Gottardo				
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	1'500'000.00	8'298'000.00	-6'798'000.00 -	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 2012 konnten nicht alle zum Zeitpunkt der Budgetierung in Abklärung befindlichen bzw. bereits bewilligten Projekte umgesetzt werden. Die geplanten und im Finanzplan eingestellten Beiträge kommen in den Jahren 2013ff zur Auszahlung. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit den Konti 2712.4630.01 und 2712.4631.01
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo	620'000.00	2'510'000.00	-1'890'000.00 -	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2712.3635.01 "Beiträge Projekte NRP, San Gottardo".
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo	549'541.00	3'966'000.00	-3'416'459.00 -	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2712.3635.01 "Beiträge Projekte NRP, San Gottardo".
2715	Heimarbeit				
2715.3101.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten	76'208.13	510'000.00	-433'791.87 -	Die Belastung dieses Kontos ist vorab abhängig davon, wie viele Aufträge als GU zu erfüllen sind, bei denen sämtliches Material durch die Abteilung Heimarbeit eingekauft werden muss. Hauptsächlich schlägt hier der Verlust des Auftrages für Duvet-/ Kissenanzüge von armasuisse zu Buche. Zudem wurden bei neuen Aufträgen meistens das zu verarbeitende Material vom Kunden angeliefert. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind diese Aufträge noch nicht bekannt.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2715.3137.21	Mehrwertsteuer	0.00	86'000.00	-86'000.00 -	Die Debitoren wurden mit der Einführung der neuen Finanzsoftware 2012 erstmals nach der Nettomethode verbucht. Das heisst, die Mehrwertsteuer wurde über ein Bilanzkonto abgerechnet und erscheint somit nicht mehr in der Erfolgsrechnung. Diese Praxis war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
2715.4240.01	Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)	1'276'903.10	1'648'000.00	-371'096.90 -	Der Ertrag unter diesem Konto ist zum Zeitpunkt der Budgetierung jeweils schwer abschätzbar. Der Aufwand richtet sich nach der Auftragslage für die Heimarbeitenden im Stücklohn. Auch diese Aufträge sind zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorauszusehen. Das Konto steht auch im Zusammenhang mit Konto 2715.3101.01 "Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten".
2720	Öffentlicher Verkehr				
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	391'921.00	500'000.00	-108'079.00 -	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Planrechnungen und Erstofferten. In den folgenden Offertverhandlungen wurde das Finanzierungsmodell für die Rollmaterialabschreibungen, der Einnahmenverteilungsschlüssel und die Energiekosten definitiv festgelegt. Mit Vorgaben der Besteller (Bund und Kantone) an den Leistungserbringer (Produktivitätssteigerungen und Mehrerträge) konnten die Abgeltungen zusätzlich gesenkt werden. Zudem wurde der Bereich Pensionskassenbeiträge in der Offerte sistiert (Entscheid Bundesgericht ist hängig).
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	1'510'426.00	1'700'000.00	-189'574.00 -	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Planrechnungen und Erstofferten. Aufgrund der nachfolgenden Offertverhandlungsergebnisse (Aufwandminderungen und Ertragssteigerungen) konnte die Rechnung 2012 günstiger abgeschlossen werden. Ein Anteil an neues Rollmaterial, inkl. Vorgaben Behindertengesetzgebung (117'000.--) fiel bereits im Vorjahr an und belastete das Budget 2012 nicht mehr.
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen				
2742.3705.01	Durchlaufender Bundesbeitrag an Tierhaltung im Berggebiet	6'806'117.00	6'950'000.00	-143'883.00 -	Tierbestände gingen stärker zurück als erwartet. Zwölf Betriebe haben die Landwirtschaft per 01.01.12 aufgegeben.
2742.3705.02	Durchlaufender Bundesbeitrag an Haltung von Raufutterverzehr	4'324'710.00	4'400'000.00	-75'290.00 -	Tierbestände gingen stärker zurück als erwartet. Zwölf Betriebe haben die Landwirtschaft per 01.01.12 aufgegeben.
2742.3705.04	Durchlaufender Bundesbeitrag an Flächenbeiträge	6'768'952.50	6'900'000.00	-131'047.50 -	Das Bundesamt für Landwirtschaft hat mit Änderung der entsprechenden Verordnung per 01.01.2012 die Ansätze für Flächenbeiträge nach unten korrigiert. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war diese Korrektur nicht bekannt.
2742.4700.01	Durchlaufender Bundesbeitrag für Tierhaltung im Berggebiet	6'806'117.00	6'950'000.00	-143'883.00 -	vgl. Abweichungsbegründung zu Konto 2742.3705.01
2742.4700.02	Durchlaufender Bundesbeitrag für Haltung von Raufutterverzehr	4'324'710.00	4'400'000.00	-75'290.00 -	vgl. Abweichungsbegründung zu Konto 2742.3705.02
2742.4700.04	Durchlaufender Bundesbeitrag für Flächenbeiträge	6'768'952.50	6'900'000.00	-131'047.50 -	vgl. Abweichungsbegründung zu Konto 2742.3705.04
2760	Fonds Wirtschaftsförderung				
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	21'213.00	250'000.00	-228'787.00 -	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)	8'378.35	227'600.00	-219'221.65 -	vgl. Begründung zu Konto 2760.3636.01
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung				

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	47'962.35	144'000.00	-96'037.65 -	Der tiefere Fondsbezug resultiert aus dem Minderaufwand im Konto 2765.3637.01 "Unterstützungsbeiträge", der definitive Abschluss des Projektes Sprungbrett datiert vom Februar 2013. Der Fondsbezug erfolgt im Rechnungsjahr 2013.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
51	Baudirektion				
5111	Kantonsstrassen				
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	9'215'891.87	9'300'000.00	-84'108.13 -	Infolge Verzögerungen bei den Projekten Spitalstrasse und Erstfeld Nord ergaben sich Minderausgaben. Diese konnten durch das Vorziehen anderer Projekte aus dem "Rahmenprogramm Unterhalt Kantonsstrassen" ausgeglichen werden. Per Ende 2012 verblieb ein Restbetrag von Fr. 84'000.-.
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	345'991.30	500'000.00	-154'008.70 -	Die Fenstersanierungen haben sich verzögert. Die Fensterbauer waren im Jahr 2012 stark ausgelastet, so dass nicht alle Sanierungen durchgeführt werden konnten. Dies führte zu Minderausgaben von Fr. 154'000.-.
5113	Nationalstrassen				
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	789'185.20	600'000.00	189'185.20 +	Die Planungen konnten rascher vorangetrieben werden als angenommen. Dies führte zu Mehrausgaben von Fr. 189'000.-. Von diesen Mehrausgaben bezahlt der Kanton Uri 3% und der Bund 97%.
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	765'509.65	582'000.00	183'509.65 +	Rückvergütung von 97% vom Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Mehrausgaben von Fr. 189'000.- aufgelaufen waren, erhält der Kanton Uri nun zusätzlich 97% von Fr. 189'000.-.
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen				
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0.00	460'000.00	-460'000.00 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung AfBN
5135	Hochwasserschutz				

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
5135.5020.00	Wasserbau	28'375'910.13	24'370'000.00	4'005'910.13 +	<p>Im Rahmen des HWS-Projektes Urner Talboden wurde eine Verrechnung von Landerwerbskosten (Ausgaben) mit Beiträgen von besonders bevorteilten Dritten (Einnahmen) vereinbart. Bei der Budgetierung blieb dieses Verrechnungsgeschäft unberücksichtigt, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, dass der Bund sich an diese Kosten beteiligen würde. Mit der Bruttoverbuchung in der Kantonsrechnung resultiert nun eine Abweichung von je Fr. 3'087'000 auf dem Konto 5135.5020.00 "Wasserbau" und auf dem Konto 5135.6340.01 "Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (öffentliche Unternehmungen)".</p> <p>Weiter Gründe für die Abweichung auf vorliegendem Konto sind: Mehrleistungen beim HWS-Projekt Urner Talboden im Abschnitt RUAG. Als Folge des guten Baufortschrittes konnten die Bauarbeiten bereits Ende 2012 abgeschlossen werden. Mehrleistungen beim Holdenbach Unterlauf. Als Folge des guten Baufortschrittes können die Bauarbeiten früher als geplant abgeschlossen werden. Transitorische Verbuchungen für Garantierückbehalte als Folge der genauen Leistungsabgrenzung 2012/2013. Dieser Mehrbetrag wurde nicht budgetiert. Grössere Aufwendungen des eigenen Personals für Projekte, die mit dem Bund und den besonders bevorteilten Dritten abgerechnet werden können. Die Bauarbeiten der Geschiebentnahme/Sohlensicherung in der Unteralpreuss im Abschnitt Brücke Gotthardstrasse bis zum projektierten Geschiebesammler konnten bereits im Herbst 2012 ausgeführt werden. Im Zusammenhang mit der Zufahrtstrasse zum Geschiebesammler mussten aus geologischen Gründen Felssicherungsarbeiten gemacht werden. Dies führte zu Mehrkosten.</p>
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)	13'566'155.35	11'464'500.00	2'101'655.35 +	Durch die entstandenen Mehrkosten im Konto 5135.5020.00 "Wasserbau" resultieren entsprechend auch Mehreinnahmen vom Bund.
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)	7'057'026.80	5'349'000.00	1'708'026.80 +	Nachträgliche Einnahmen vom ASTRA für Leistungen aus Vorjahr sowie höhere Einnahmen infolge Mehrkosten auf Konto 5135.5020.00 "Wasserbau".
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)	550'000.00	250'000.00	300'000.00 +	Das Budget 2012 wurde vor Abschluss der Programmvereinbarung erstellt. In der bereinigten Programmvereinbarung wurden für das Jahr 2012 Fr. 550'000.- festgelegt.
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)	5'660'339.55	2'206'500.00	3'453'839.55 +	Durch die entstandenen Mehrkosten im Konto 5135.5020.00 "Wasserbau" resultieren entsprechende Mehreinnahmen. Vgl. auch Begründung zu Konto 5135.5020.00 "Wasserbau" bezüglich Bruttodarstellung Landerwerbskosten/bbD-Beitrag.
5142	Gebäude				
5142.5040.03	Mittelschule	0.00	600'000.00	-600'000.00 -	Der Kreditbeschluss über Investitionen an der Kantonalen Mittelschule Uri wurde am 15.04.2012 vom Urner Volk abgelehnt. Die Investition konnte deshalb nicht ausgeführt werden.
52	Bildungs- und Kulturdirektion				
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung				
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	352'500.00	430'000.00	-77'500.00 -	Gesamthaft wurden Darlehen im Umfang von Fr. 489'050 bewilligt. Es ist jeweils schwierig abzuschätzen, welcher Teil der bewilligten Darlehen auch bezogen wird.
5260	Sportfonds				
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds	0.00	100'000.00	-100'000.00 -	Im Rechnungsjahr 2012 wurden keine Darlehensgesuche gestellt und demnach auch keine Darlehen gesprochen und ausbezahlt. Diese Position ist im Voraus sehr schwer zu budgetieren.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
53	Finanzdirektion				
5300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen				
5300.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	368'005.70	880'000.00	-511'994.30 -	Für das Projekt Ablösung der Rechnungssoftware Larix (PAL) waren im Budget 2012 Fr. 760'000 eingestellt. Davon wurden Fr. 321'000 ausgegeben und Fr. 200'000 ins Budget 2013 übertragen. Der Rest von Fr. 239'000 wurden nicht beansprucht. Für das Projekt Registerharmonisierung waren im Budget 2012 Fr. 120'000 eingestellt. Davon wurden Fr. 47'000 ausgegeben und Fr. 42'000 ins Budget 2013 übertragen. Der Rest von Fr. 31'000 wurde nicht beansprucht.
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion				
5417	Spitäler				
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	62'599.70	260'000.00	-197'400.30 -	Der Landrat hat am 7. Februar 2012 einen Projektierungskredit von Fr. 260'000 genehmigt. Aufgrund des Projektfortschritts fiel 2012 nur ein Teil der Kosten an. Total Fr. 170'000 wurden im Budget 2013 eingestellt.
5420	Gewässerschutz				
5420.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen	0.00	200'000.00	-200'000.00 -	Die in der Budgetierung vorgesehenen Projekte wurden durch die Abwasser Uri nicht realisiert. Demzufolge sind auch die Bundesbeiträge nicht eingegangen resp. ausbezahlt worden.
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	0.00	150'000.00	-150'000.00 -	Im Jahr 2012 sind im Kanton Uri keine Altlastenuntersuchungen und -sanierungen ausgeführt worden, für welche Bundesbeiträge erhältlich sind. Demzufolge sind auch die Bundesbeiträge nicht eingegangen.
5420.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Abwasserreinigungsanlagen	0.00	200'000.00	-200'000.00 -	Die in der Budgetierung vorgesehenen Projekte wurden durch die Abwasser Uri nicht realisiert. Demzufolge sind auch die Bundesbeiträge nicht eingegangen resp. ausbezahlt worden.
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	0.00	150'000.00	-150'000.00 -	Im Jahr 2012 sind im Kanton Uri keine Altlastenuntersuchungen und -sanierungen ausgeführt worden, für welche Bundesbeiträge erhältlich sind. Demzufolge sind auch die Bundesbeiträge nicht eingegangen.
5460	Fischereifonds				
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	355'443.95	150'000.00	205'443.95 +	Als Pendenz aus der NFA-Periode 2008-11 musste noch nachgebessert werden. Dazu sind die Planungs- und Ausführungsvorbereitungsarbeiten für das Projekt Revitalisierung Aue Widen im 2012 ausgeführt und über dieses Projekt abgerechnet worden.
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte	219'500.00	50'000.00	169'500.00 +	Für die Planungs- und Ausführungsvorbereitung des Projekts Aue Widen ist die 1. Zahlung der neuen NFA-Periode 2012-15 grösser als budgetiert ausgefallen.
55	Justizdirektion				
5533	Natur- und Heimatschutz				

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	102'240.95	220'000.00	-117'759.05 -	Anders als ursprünglich angenommen, werden die grossen, schon vor längerer Zeit vorbereiteten, Kirchenrestaurierungen in Altdorf und Schattdorf erst 2013 respektive 2014 in Angriff genommen.
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege	79'444.00	250'000.00	-170'556.00 -	Die Mittel werden vom Bundesamt für Kultur jährlich ausbezahlt, um die laufenden Restaurierungen während der Programmperiode 2012 bis 2015 mit Bundesmitteln zu unterstützen. Die 2012 nicht verwendeten Gelder werden auf das kommende Jahr übertragen. Alle Gelder werden voraussichtlich bis zum Ende der Programmperiode 2015 zur Unterstützung von Restaurierungen verwendet werden.
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege	79'444.00	250'000.00	-170'556.00 -	vgl. Begründung zu Konto 5533.5770.00
56	Sicherheitsdirektion				
5630	Bevölkerungsschutz und Militär				
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	252'614.40	83'700.00	168'914.40 +	Da der Bund mehr Geld zur Verfügung hatte und das ABM im Bereiche von Projekten (Erneuerung Telematikanlagen) sehr fortgeschritten waren, wurde der Kanton Uri vorgezogen und diverse Projekte konnten mit den Bundesgeldern finanziert und abgeschlossen werden.
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	252'614.40	83'700.00	168'914.40 +	vgl. Begründung zu Konto 5630.5720.00
5640	Forst				
5640.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	350'000.00	216'000.00	134'000.00 +	Die Gewährung der Investitionskredite kann im Zeitpunkt der Budgetierung nicht vollständig abgeschätzt werden. Die Darlehengewährung erfolgt jedoch maximal im Rahmen der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel.
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'607'842.50	4'410'000.00	197'842.50 +	Wegen den grossen Sturmschäden mussten mehr Beiträge ausbezahlt werden als vorgesehen. Im Gegenzug fielen auch die Beiträge der öffentlichen Unternehmungen (Konto 5640.6340.00) und die Bundesbeiträge (Konto 5640.6300.00) höher aus.
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege	453'652.00	270'000.00	183'652.00 +	Wegen den grossen Sturmschäden im Januar 2012 fielen die Beiträge der öffentlichen Unternehmungen grösser aus (vgl. Kto. 5640.5620.00 "Beiträge an Schutzwaldpflege").
5650	Naturgefahren				
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	209'992.30	563'000.00	-353'007.70 -	Im Budget vorgesehene grössere einzelne Lawinenverbauungsprojekte in Isenthal und Andermatt wurden noch nicht realisiert. Erste Auszahlungen erfolgen erst im Jahre 2013
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten	190'312.75	502'000.00	-311'687.25 -	Die mit dem Bund für das Jahr 2012 vereinbarten Beiträge wurden wegen Rückstellungen von Projekten nicht alle auf das Jahr 2012 gebucht. Die nicht beanspruchten Bundesbeiträge wurden auf die Rechnung 2013 übertragen (Abgrenzung 2012/2013). Der Bund zahlt seine Beiträge für eine NFA-Periode in vier gleichmässigen Jahrestanchen aus. Dies stimmt nicht immer mit dem Baufortschritt in den Projekten überein.
57	Volkswirtschaftsdirektion				
5711	NRP-Umsetzung Uri				

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung +/-	Begründungen
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	325'000.00	1'800'000.00	-1'475'000.00 -	Im Jahr 2012 wurde das Projekt " Erschliessung Butzen (Gurtellen)" bearbeitet und ein NRP-Darlehen von Fr. 325'000.-- gewährt. Es sind keine weiteren Projektanträge für NRP-Darlehen eingegangen und somit auch nicht behandelt worden. vgl. Begründung zu Konto 5711.5450.00
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	325'000.00	1'800'000.00	-1'475'000.00 -	
5712	NRP-Umsetzung San Gottardo				
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	0.00	13'000'000.00	-13'000'000.00 -	Die geplanten Infrastrukturprojekte, insbesondere das Projekt "Skiverbindung Andermatt" sind noch nicht genehmigt und demzufolge auch noch nicht finanzrelevant. vgl. Begründung zu Konto 5712.5450.00
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	0.00	13'000'000.00	-13'000'000.00 -	
5740	Landwirtschaft				
5740.5650.00	Beiträge an Strukturverbesserungen	878'432.00	1'120'000.00	-241'568.00 -	Bauprojekte, welche zur Ausführung vorgesehen waren, haben sich verzögert (Beschwerden, Probleme mit Baugrund). Vier Projekte wurden zudem nicht wie vorgesehen zur Abrechnung eingereicht. Zwei Projekte konnten nicht wie vorgesehen abgerechnet werden, da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Ein ausgeführtes Projekt konnte nicht abgerechnet werden, da eine raumplanerische Auflage (Abbruch altes Haus) noch nicht erfüllt ist.
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	205'000.00	300'000.00	-95'000.00 -	
5740.5650.02	Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten	76'000.00	200'000.00	-124'000.00 -	Es sind weniger Gesuche eingereicht worden, als erwartet. Drei Projekte konnten zudem nicht abgerechnet werden, infolge ausstehender Arbeiten und ausstehender Schlussabrechnung. Es konnten vom Bund mehr Mittel ausgelöst werden, als budgetiert waren.
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	1'294'343.00	1'200'000.00	94'343.00 +	
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen	1'294'343.00	1'200'000.00	94'343.00 +	Siehe Abweichungsbegründung in Konto Nr. 5740.5750.00.

8 Institutionelle Gliederung

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung

10 Landrat	2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen	2415 Amt für Gesundheit
1005 Landrat	2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	2417 Spitäler
	2242 Sekundarstufe II	2420 Gewässerschutz
20 Regierungsrat und Landammannamt	2243 Tertiär B	2422 Chemiewehr
	2244 Tertiär A	2425 Immissionsschutz
2000 Regierungsrat	2245 Höhere Schulen	2430 Fischerei
2005 Kommissionen	2246 Kulturförderung und Jugendarbeit	2460 Fischereifonds
2010 Standeskanzlei	2248 Amt für Staatsarchiv	2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten
2015 Amtsblatt	2249 Kantonsbibliothek	2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung
2060 Lotteriefonds	2250 Sport	
	2260 Sportfonds	
21 Baudirektion	2262 Fonds und Legate Mittelschule	25 Justizdirektion
	2270 Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	2500 Direktionssekretariat
2100 Direktionssekretariat		2505 Rechts- und Beschwerdedienst
2105 Planung und Infrastruktur Strassen	23 Finanzdirektion	2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe
2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2513 Handelsregister
2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen	2306 Ruhegehälter des Regierungsrates	2516 Bürgerrecht und Zivilstand
2121 Wasserbau	2310 Finanzkontrolle	2520 Amt für das Grundbuch
2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden	2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung	2525 Geoinformation
2130 Amt für Energie	2326 Anteile von Banken	2530 Raumplanung
2140 Amt für Hochbau	2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2533 Natur- und Heimatschutz
Verwaltungsvermögen und Miete	2330 Amt für Personal	2540 Konkursamt
2145 Amt für Hochbau	2340 Amt für Informatik	2545 Staatsanwalt
Liegenschaften im Finanzvermögen	2350 Amt für Steuern	2548 Jugendanwalt
2150 Konzessionserträge	2355 Kantonale Steuern	2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen
2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse	2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2555 Gerichtskanzlei Uri
	2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen	2556 Gerichtskanzlei Ursern
22 Bildungs- und Kulturdirektion	24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	2560 Fonds Natur- und Heimatschutz
2200 Direktionssekretariat und Verwaltung		2575 Reussdeltafonds
2205 Erziehungsrat	2400 Direktionssekretariat	26 Sicherheitsdirektion
2210 Amt für Volksschulen	2405 Sozialhilfe	2600 Direktionssekretariat
2212 Kantonale Mittelschule	2406 Kindes- und Erwachsenenschutz	2610 Kantonspolizei
2215 Ausserkantonale allgemeinbildende Schulen	2407 Asylsuchende und Flüchtlinge	2615 Schwerverkehrszentrum
2217 Amt für Beratungsdienste	2410 Sozialversicherung	2616 Sondertransporte Z-CH (Pilot)

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	2785	Fonds Tierseuchen
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	2790	Fonds Tourismusförderung
2640	Forst		
2642	Betrieb Kantonswald	30	Gerichte
2645	Jagd		
2660	Feuerlöschfonds	3000	Obergericht
2665	Waldfonds	3005	Landgericht Uri
2670	Wildschadenfonds	3010	Landgericht Ursern
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	3015	Jugendgericht

27 Volkswirtschaftsdirektion

2700	Direktionssekretariat
2705	Tourismus
2708	Regionale Entwicklung
2709	Umsetzung Regionalpolitik
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
2711	NRP-Umsetzung Uri
2712	NRP-Umsetzung San Gottardo
2715	Heimarbeit
2720	Öffentlicher Verkehr
2721	NEAT
2730	Amt für Arbeit und Migration
2735	Arbeitslosenkasse: ALV
2736	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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	382'755'137.11	387'390'105.90	383'553'751	386'152'762	373'831'195.69	384'724'716.23
	Netto Ertrag	4'634'968.79		2'599'011		10'893'520.54	
10	Landrat	539'251.20		593'900		522'317.30	
	Netto Aufwand		539'251.20		593'900		522'317.30
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'172'619.86	2'176'172.25	6'454'730	2'151'000	6'040'912.06	2'098'759.60
	Netto Aufwand		3'996'447.61		4'303'730		3'942'152.46
21	Baudirektion	65'895'484.10	90'960'042.73	61'339'400	86'762'280	65'586'331.21	89'484'831.56
	Netto Ertrag	25'064'558.63		25'422'880		23'898'500.35	
22	Bildungs- und Kulturdirektion	73'466'045.41	7'773'055.10	71'632'485	6'511'960	70'019'042.92	7'283'056.70
	Netto Aufwand		65'692'990.31		65'120'525		62'735'986.22
23	Finanzdirektion	40'599'763.34	190'306'094.24	38'862'880	192'219'550	47'204'092.20	195'172'912.48
	Netto Ertrag	149'706'330.90		153'356'670		147'968'820.28	
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	96'964'615.89	23'212'883.65	95'425'100	21'587'165	88'715'648.81	20'804'552.10
	Netto Aufwand		73'751'732.24		73'837'935		67'911'096.71
25	Justizdirektion	13'029'007.76	5'847'268.15	11'946'745	4'004'300	11'581'856.92	5'374'507.81
	Netto Aufwand		7'181'739.61		7'942'445		6'207'349.11
26	Sicherheitsdirektion	41'754'322.24	32'693'150.93	42'398'911	31'422'207	41'178'882.07	31'042'419.39
	Netto Aufwand		9'061'171.31		10'976'704		10'136'462.68
27	Volkswirtschaftsdirektion	43'227'705.41	34'109'734.90	53'766'600	41'110'300	41'885'761.00	33'120'996.19
	Netto Aufwand		9'117'970.51		12'656'300		8'764'764.81
30	Gerichte	1'106'321.90	311'703.95	1'133'000	384'000	1'096'351.20	342'680.40
	Netto Aufwand		794'617.95		749'000		753'670.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	539'251.20		593'900		522'317.30	
	Netto Aufwand		539'251.20		593'900		522'317.30
1005	Landrat	539'251.20		593'900		522'317.30	
	Netto Aufwand		539'251.20		593'900		522'317.30
1005.3000.01	Sitzungsgelder	218'209.00		216'000		214'131.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	67'448.00		80'000		67'129.90	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	133'484.95		111'600		132'571.40	
1005.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-2'000.00	
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'018.75		21'800		26'611.45	
1005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	14'252.25		13'300		11'280.15	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	576.85		1'400			
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'987.80		5'700			
1005.3091.01	Personalgewinnungskosten			500			
1005.3100.01	Büromaterial			4'000		98.00	
1005.3102.01	Drucksachen, Publikationen	268.90					
1005.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
1005.3110.01	Büromaschinen und -geräte			1'000			
1005.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	9'646.00		10'000			
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	13'478.70		15'000		15'507.60	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	29'375.00		30'000		27'386.20	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	5'591.00		13'000		6'632.60	
1005.3170.04	Konferenz San Gottardo	520.00		40'000		281.00	
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	250.00		5'000			
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich			2'000			
1005.3631.01	Interessengemeinschaft Kantonsparlamente	544.00		1'500		1'088.00	
1005.3636.01	Fraktionsentschädigungen	21'600.00		21'600		21'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'172'619.86	2'176'172.25	6'454'730	2'151'000	6'040'912.06	2'098'759.60
	Netto Aufwand		3'996'447.61		4'303'730		3'942'152.46
2000	Regierungsrat	2'355'832.85	96'467.35	2'458'480	107'000	2'370'383.74	115'967.35
	Netto Aufwand		2'259'365.50		2'351'480		2'254'416.39
2000.3000.01	Entschädigungen	1'189'261.30		1'189'700		1'198'761.30	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	70'098.00		67'000		67'058.00	
2000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-9'400.00	
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'594.05		79'900		98'196.45	
2000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	323'140.20		300'500		320'140.75	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'810.35		3'900			
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	21'397.15		20'700			
2000.3061.01	Alterssicherung	12'360.00		12'400		17'832.00	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'200.00		20'000		5'720.00	
2000.3130.01	Telefongebühren	21'000.00		14'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	183'288.50		266'340		279'976.34	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	35'628.35		40'000		37'686.40	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	411'054.95		444'040		333'412.50	
2000.4290.01	Verwaltungsrats-Honorare		96'467.35		107'000		115'967.35
2005	Kommissionen	73'006.10		120'100		74'636.75	
	Netto Aufwand		73'006.10		120'100		74'636.75
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	62'466.25		99'300		65'606.75	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'895.55		3'300		2'347.25	
2005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	209.60					
2005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	48.70					
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	504.40		800			
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'881.60		16'700		6'682.75	
2010	Standeskanzlei	1'982'787.38	290'916.20	2'081'750	244'000	1'944'108.87	302'357.95
	Netto Aufwand		1'691'871.18		1'837'750		1'641'750.92
2010.3010.01	Löhne	942'590.60		1'004'400		1'182'245.30	
2010.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-10'000			
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	67'733.30		51'500		58'016.65	
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-107.40		-8'000		-27'800.00	
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'945.00		68'600		101'337.15	
2010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	107'319.00		115'400		118'897.60	
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'171.25		3'900			
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'161.55		17'800			
2010.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					11'136.00	
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'551.35		12'000		4'687.35	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3091.01	Personalgewinnungskosten	442.20		2'000		1'384.55	
2010.3100.01	Büromaterial	40'331.43		98'000		112'933.77	
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	85'613.40		40'000			
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	154'620.60		120'000		113'153.80	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	689.20		20'000			
2010.3110.01	Büromaschinen und -geräte	3'115.95		5'000		9'656.00	
2010.3112.01	Übriger Sachaufwand			1'000			
2010.3130.01	Internet	214'262.35		250'000		74'082.90	
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'005.80		20'000			
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	71'482.20		56'150		43'915.15	
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'559.40		15'000		6'135.65	
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	129'463.00		104'000		72'531.10	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	47'297.00		73'000		48'016.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	16'540.20		22'000		13'779.90	
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		262'724.20		215'000		272'834.45
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		13'405.00		15'000		13'645.50
2010.4250.02	Verkaufserlös Rechtsbuch		4'787.00		4'000		5'878.00
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2015	Amtsblatt	284'497.58	312'292.75	314'400	320'000	284'308.95	312'960.55
	Netto Ertrag	27'795.17		5'600		28'651.60	
2015.3010.01	Löhne	10'695.50		17'300		17'330.30	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	695.25		1'100		1'420.55	
2015.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'452.45		1'600		1'565.25	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	44.65		100			
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	182.00		300			
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	184'878.00		195'000		175'265.65	
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	84'765.30		94'000		87'067.30	
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	1'784.43		5'000		1'659.90	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		312'292.75		320'000		312'960.55
2060	Lotteriefonds	1'476'495.95	1'476'495.95	1'480'000	1'480'000	1'367'473.75	1'367'473.75
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	41'749.10		50'000			
2060.3170.01	Brückenschlag Uri - Zürich					31'463.35	
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	207'813.70				109'228.65	
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	10'000.00		75'000		77'000.00	
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	170'089.70		230'000		41'268.20	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	647'311.90		685'000		663'547.15	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	7'000.00		20'000		4'000.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	76'213.90		100'000		132'092.75	
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	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisierung	196'317.65		195'000		188'873.65	
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	40'000.00		40'000		40'000.00	
2060.3980.03	Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen	20'000.00		20'000		20'000.00	
2060.3980.04	Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
2060.3980.05	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge	5'000.00		5'000		5'000.00	
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		1'389'949.90		1'400'000		1'352'020.00
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				66'600		
2060.4637.01	Spenden		70'000.00				
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		16'546.05		13'400		15'453.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Baudirektion	65'895'484.10	90'960'042.73	61'339'400	86'762'280	65'586'331.21	89'484'831.56
	Netto Ertrag	25'064'558.63		25'422'880		23'898'500.35	
2100	Direktionssekretariat	2'595'998.95	189'694.25	2'658'500	184'000	2'560'861.40	235'932.20
	Netto Aufwand		2'406'304.70		2'474'500		2'324'929.20
2100.3010.01	Löhne	1'511'468.65		1'581'000		1'508'310.50	
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-103'000			
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	172'798.30		150'000		164'462.60	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-538.85		-14'000		-11'747.80	
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'592.15		112'300		135'385.35	
2100.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	187'224.55		192'500		181'698.70	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	27'552.40		28'700		39'706.10	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'254.30		29'100			
2100.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					16'992.00	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'171.60		80'000		69'663.85	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	8'074.40		50'000		32'532.75	
2100.3100.01	Büromaterial	31'139.70		64'000		156'718.70	
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	97'463.11		56'000			
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	8'274.40		20'000			
2100.3110.01	Büromaschinen und -geräte	41'843.55		38'000			
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'600.00		40'000			
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	38'075.40		37'000			
2100.3130.01	Telefongebühren	11'934.20		16'000		10'963.85	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum	381.15		10'000		40.00	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	46'715.89		50'000		49'827.10	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	23'858.80		32'000			
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	30'650.40		33'000			
2100.3137.01	Verkehrssteuern	320.00		5'000		4'072.00	
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	49'409.55		87'900		146'143.25	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'739.50		5'000		3'969.35	
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	12'588.10		9'100		11'649.00	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'657.00		8'900		8'403.00	
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	27'750.70		40'000		32'071.10	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		142'761.85		120'000		144'205.20
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		15'300.00		35'000		18'352.00
2100.4290.01	Übrige Entgelte		1'605.40		1'000		13'879.00
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		10'027.00		8'000		39'496.00
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	3'660'482.91	257'019.80	4'210'800	157'000	3'746'915.85	362'672.20
	Netto Aufwand		3'403'463.11		4'053'800		3'384'243.65
2105.3010.01	Löhne	2'352'329.60		2'442'200		2'515'439.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2105.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne VerkehrszählerInnen	19'803.00					
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'644.45		-19'000		-66'771.85	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'027.00		159'200		199'479.35	
2105.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	327'179.15		336'500		334'030.05	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	35'154.55		37'600		55'594.00	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	39'874.15		41'300			
2105.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					41'740.80	
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'094.55		30'000		50'712.75	
2105.3112.01	Dienstkleider	7'781.05		10'000			
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	27'027.25		100'000		19'307.80	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	63'522.35		70'000		63'567.70	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserental	39'913.70		100'000		58'010.75	
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	18'598.70		100'000		108'810.00	
2105.3133.45	Datenbezug bei Lisag	64'800.00		64'000		64'800.00	
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	7'115.65		9'000		5'837.85	
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse	270'413.51		400'000		91'461.95	
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	208'679.75		300'000		177'647.45	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	18'813.40		30'000		27'247.55	
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		69'478.00		70'000		72'955.00
2105.4290.01	Übrige Entgelte		34'176.35		15'000		33'100.20
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		34'722.70		40'000		121'965.00
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		7'876.60		7'000		16'171.00
2105.4610.03	Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt		38'366.15				93'481.00
2105.4630.02	Bundesbeitrag für Treibstrasse		47'400.00				
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000.00		25'000		25'000.00
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	9'602'382.94	701'564.31	8'448'900	801'000	8'019'269.95	752'903.60
	Netto Aufwand		8'900'818.63		7'647'900		7'266'366.35
2111.3010.01	Löhne	3'119'235.35		3'199'900		3'330'856.10	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	104'974.05		120'000		78'182.10	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-92'052.95		-27'000		-185'711.10	
2111.3049.01	Zulagen	127'823.00		123'000		115'664.25	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210'942.85		224'000		271'235.50	
2111.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	370'736.00		381'400		367'944.80	
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	55'506.95		58'500		81'960.80	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	55'217.50		58'100			
2111.3059.01	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'270.60				3'510.60	
2111.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					21'888.00	
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'293.20		20'000		22'402.40	
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchung	54.40		1'000		1'569.10	
2111.3100.01	Büromaterial	3'393.17		4'000		1'215.50	
2111.3101.01	Baumaterial	50'909.70		50'000		53'636.70	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	127'102.10		120'000		121'194.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	41'760.66		50'000		49'711.60	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	16'431.05		18'000		17'639.25	
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	33'385.50		30'000		29'726.70	
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	714.70		5'000		229.50	
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	198'835.75		200'000		255'843.65	
2111.3112.01	Dienstkleider	28'259.25		25'000		24'620.35	
2111.3120.01	Heizmaterialien	3'206.00		5'000		3'682.90	
2111.3120.02	Wassertaxen	465.90		1'000		1'286.95	
2111.3120.03	Kanalisationstaxen	1'512.00		4'000		2'087.40	
2111.3120.04	Elektrische Energie	81'869.35		75'000		71'164.35	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	151'676.60		250'000		287'284.60	
2111.3120.06	Entsorgungsgebühren	10'974.73		15'000		13'081.05	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	19'936.30		40'000		41'135.80	
2111.3130.02	Gebühren Funk und Telefon	7'379.75		12'000		7'038.55	
2111.3137.01	Verkehrssteuern	17'121.00		15'000		16'145.00	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	770'213.70		723'000		587'220.45	
2111.3141.02	Winterdienst	1'527'089.58		700'000		949'562.70	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	102'773.60		105'000		95'342.25	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	85'905.50		100'000		119'996.35	
2111.3141.05	Markierung	46'416.20		41'000		40'300.35	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	151'289.30		142'000		140'051.70	
2111.3141.07	Elementarereignisse	857'475.65		455'000		149'917.60	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	3'267.80		15'000		3'743.10	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	17'570.00		10'000		10'520.40	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'680.00		20'000		15'905.15	
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	84'553.15		100'000		95'390.20	
2111.3190.01	Schadenersatzleistungen	2'449.10					
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Forstregiebetrieb und Jagd, Löhne	8'930.90		20'000		11'044.30	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	554'070.95		450'000		439'956.15	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	509'198.75		450'000		217'634.50	
2111.3910.04	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	40'315.45		40'000		36'458.15	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	46'248.85					
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		271'076.35		350'000		267'722.55
2111.4290.01	Übrige Entgelte		4'493.85		20'000		30'987.50
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		30'638.95		31'000		16'774.45
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen Gotthardpass		389'517.71		400'000		431'401.50
2111.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		3'159.05				3'188.35
2111.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'678.40				2'829.25
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	38'082'434.27	38'082'434.27	34'688'520	34'688'520	37'221'389.01	37'221'389.01
2116.3010.01	Löhne	10'105'114.55		10'262'300		10'305'286.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	175'216.20		222'000		223'265.20	
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster	49'191.00		-100'000		-9'698.00	
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-169'288.24		-86'000		-386'459.90	
2116.3049.01	Zulagen	348'472.30		364'000		336'637.20	
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	675'777.85		706'800		854'528.75	
2116.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'241'595.95		1'256'900		1'251'735.75	
2116.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an andere Pensionskasse	22'074.00		40'000			
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	244'264.35		250'200		272'689.40	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	177'260.65		183'400			
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	92'405.95		65'000		86'170.65	
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	256'478.75					
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'406.02		68'000		60'040.88	
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	16'136.54		11'000		2'347.70	
2116.3100.01	Büromaterial	42'712.95		45'000		64'117.07	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	511'968.79		1'000'000		779'303.65	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	488'762.51		490'000		417'189.50	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	524'988.09		538'000		450'681.78	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	930'734.82		740'000		464'552.26	
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	661'640.97		700'000		656'124.39	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst			120'000		35'827.06	
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'953.81		30'000			
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'222.70		1'000			
2116.3110.01	Büromaschinen und -geräte	29'009.89		40'000		75'831.28	
2116.3111.01	Maschinen und Geräte	52'832.46		50'000		290'512.22	
2116.3111.02	Fahrzeuge	394'061.31		390'500			
2116.3112.01	Dienstkleider	48'712.20		75'000		54'904.69	
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	83'773.58		67'500		45'045.32	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	32'964.70		75'000		43'432.29	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'931'941.01		5'300'000		5'227'038.93	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	181'255.92		160'000		190'226.66	
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	2'618'988.85		3'121'000		2'267'865.46	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	5'628'947.38		3'100'000		6'340'695.33	
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	822'702.36		200'000		1'257'977.38	
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	91'152.77		100'000		62'751.20	
2116.3130.13	Dienstleistungen Kanton Schwyz (A4)	405'390.86		405'500		387'345.70	
2116.3130.14	Bankspesen	320.67		500		320.00	
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	30'781.00		100'000		96'931.02	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	5'411.56		9'000			
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	174'500.05		150'000		134'102.30	
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung	70'899.21		60'000		66'039.17	
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'570.55		35'000			
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'075'408.42		1'000'000			
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'571.39		105'000		104'837.06	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	16'203.70		17'000		16'203.70	
2116.3161.01	Miete Fahrzeuge, Geräte	6'622.00					
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	96'689.52		118'000		111'060.95	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	6'625.71		15'000		11'664.85	
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	108'868.97				3'796.81	
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'016'332.00		1'200'000			
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	2'287'832.96		584'420		2'239'235.70	
2116.3910.01	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen	12'500.00		12'500		12'500.00	
2116.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen	75'000.00		75'000		75'000.00	
2116.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	84'240.00		80'000		88'243.00	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	15'203.00		14'000		18'026.25	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne	10'099.60		24'000		20'031.70	
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	389'517.71		400'000		431'401.50	
2116.3910.08	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	106'693.55		110'000		101'076.25	
2116.3910.09	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	99'920.90		95'000		100'269.50	
2116.3910.10	Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten			2'000			
2116.3950.02	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abschreibung Fahrzeuge und Geräte					1'028'699.20	
2116.3980.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Risikoabgeltung	445'798.00		465'000		428'984.00	
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer		680'830.71		500'000		611'994.45
2116.4250.01	Verkaufserlös Sachanlagen		28'984.19				
2116.4290.01	Übrige Entgelte		37'451.22		50'000		373'093.89
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge		354'387.80				
2116.4401.01	Kontokorrentzinsen		363.85		2'000		649.60
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		25'633'942.25		24'655'220		24'655'220.40
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		5'455'357.53		3'200'000		4'631'635.91
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		3'262'915.21		3'500'000		5'268'993.69
2116.4610.04	Vergütung Bund für Massnahmen					80'000.00	
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen		-79'353.39				17'745.06
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung		-50'000.00				-600'000.00
2116.4610.08	Vergütung VBS		19'601.20				
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		419'271.50		563'800		290'616.36
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		5'064.45		12'000		6'214.15
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		554'070.95		450'000		439'956.15
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		509'198.75		450'000		217'634.50
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		27'750.70		40'000		32'071.10
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		67'998.55		40'000		54'808.05
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		190'367.40		265'000		212'356.60
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Werkhöfe		200'359.00		220'000		199'185.75
2116.4910.07	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge		33'615.55		32'000		20'857.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		3'754.85		10'000		2'994.15
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		17'683.15		18'500		27'607.30
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		46'248.85				
2116.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen		32'570.00		50'000		47'754.00
2121	Wasserbau	2'690'403.05	1'205'605.95	2'716'200	1'022'000	3'209'630.35	1'144'541.15
	Netto Aufwand		1'484'797.10		1'694'200		2'065'089.20
2121.3010.01	Löhne	1'104'739.90		1'096'400		1'107'856.35	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-52'012.20		-9'000		-57'412.20	
2121.3049.01	Zulagen	4'876.65					
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'664.25		71'300		81'187.75	
2121.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	158'599.15		158'700		148'125.00	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	16'097.95		17'300		23'324.70	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'837.00		18'500			
2121.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					10'320.00	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	1'328.90		1'000		1'482.20	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros	140.40		10'000		9'547.40	
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	21'339.80		15'000		31'105.85	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'146'539.25		1'150'000		1'110'550.45	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	106'716.20		100'000		684'755.60	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	26'273.85		39'000			
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'263.40		8'000		3'979.20	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	67'998.55		40'000		54'808.05	
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen				1'000		
2121.4290.01	Übrige Entgelte		154.65		1'000		1'000.00
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		760'399.35		650'000		775'260.25
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		445'051.95		370'000		368'280.90
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden		23'215'142.20		21'824'000		21'846'294.25
	Netto Ertrag	23'215'142.20		21'824'000		21'846'294.25	
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		5'584'836.45		5'659'000		5'700'656.00
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		1'777'849.75		1'855'000		1'803'284.75
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14		4'043'224.00		4'210'000		
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		8'200'000.00		6'700'000		14'342'353.50
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds		3'609'232.00		3'400'000		
2130	Amt für Energie	2'497'006.75	1'590'132.85	2'117'700	905'000	2'962'404.10	1'678'616.90
	Netto Aufwand		906'873.90		1'212'700		1'283'787.20
2130.3010.01	Löhne	443'443.65		445'600		473'407.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-21'605.50	
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'426.95		29'000		36'904.95	
2130.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'968.20		60'200		56'266.80	
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6'978.10		7'200		10'115.90	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'477.55		7'500			
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	95'982.85		110'000		44'486.35	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'431.30		6'000		2'246.30	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	18'983.15		20'000		9'817.20	
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	870'225.00		900'000		1'278'120.00	
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen	925'890.00		500'000		1'036'445.00	
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		17'142.85		40'000		44'861.90
2130.4210.01	Gebühren		28'200.00		25'000		20'660.00
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		50'600.00		40'000		81'950.00
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		568'300.00		300'000		494'700.00
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		925'890.00		500'000		1'036'445.00
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete	6'202'867.83	1'099'134.55	5'821'480	984'200	6'183'727.00	845'868.25
	Netto Aufwand		5'103'733.28		4'837'280		5'337'858.75
2140.3010.01	Löhne	1'246'782.70		1'231'300		1'330'639.15	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	340'837.25		292'100		290'693.50	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-16'695.00		-12'000		-59'031.90	
2140.3049.01	Zulagen	1'159.75					
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'174.00		98'700		126'322.65	
2140.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	138'193.25		133'300		145'625.05	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	25'303.05		23'900		36'815.50	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'234.60		25'600			
2140.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					7'956.00	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	106'748.50		108'000		122'893.50	
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	283'433.85		165'000		179'687.55	
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	439'972.75		400'000		427'071.80	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	61'429.85		52'000		72'532.45	
2140.3120.03	Wassertaxen	39'972.85		25'000		23'340.90	
2140.3120.04	Elektrische Energie	348'640.95		360'000		355'472.05	
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	20'136.13		19'000		23'155.15	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	9'520.80		12'000		10'016.95	
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	10'767.60		15'000			
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	128'589.05		108'000		157'061.70	
2140.3134.01	Sachversicherungen	102'812.60		103'000		101'649.40	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	1'851.55		1'000		2'139.90	
2140.3137.21	Mehrwertsteuer			5'580		5'278.85	
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'618'969.65		1'520'000		1'603'570.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	17'192.00		10'000		15'619.80	
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	516'466.95		470'000		462'885.55	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	575'047.65		595'000		676'060.60	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'356.90		8'000		7'131.10	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	53'968.60		52'000		59'139.10	
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte		137'289.65		150'000		118'142.25
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		7'771.20		7'000		10'476.00
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		22'104.85		22'000		23'740.10
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		9'240.00		7'000		
2140.4290.01	Übrige Entgelte		182'119.25		42'000		10'639.40
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		263'034.60		263'000		276'973.10
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		2'320.00		2'000		2'640.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren		89'408.75		90'000		
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200.00		13'000		13'200.00
2140.4910.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Personalkosten		151'993.95		155'200		153'584.45
2140.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen		15'800.00		16'000		15'800.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		85'009.00		81'000		85'907.00
2140.4920.03	Verrechnung z.L. Regionale Entwicklung, Miete Büro						4'200.00
2140.4930.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Betriebskosten		119'843.30		136'000		130'565.95
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen	144'006.20	262'372.45	201'300	273'560	175'267.05	586'805.70
	Netto Ertrag	118'366.25		72'260		411'538.65	
2145.3010.01	Löhne	21'230.10		20'700		21'828.65	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'370.35		1'400		1'774.00	
2145.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	2'461.90		2'400		2'754.35	
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	348.80		400			
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	360.50		400			
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	75'414.85		100'000		103'284.80	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	8'610.60		11'000		5'336.05	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	3'752.45		28'000		20'528.95	
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	8'422.85		7'000		5'359.40	
2145.3439.03	Wassertaxen	2'098.60		8'000		1'836.05	
2145.3439.04	Elektrische Energie	2'859.00		12'000		7'793.70	
2145.3439.05	Sachversicherungen	4'976.20		6'000		4'771.10	
2145.3439.06	Projektiertungen	12'100.00		4'000			
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		162'375.85		170'000		172'128.70
2145.4430.02	Baurechtszinse		73'122.40		78'560		73'679.40
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		26'874.20		24'000		45'047.60
2145.4439.01	Übrige Entgelte				1'000		50.00
2145.4443.01	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						295'900.00
2150	Konzessionserträge	342'054.75	24'279'095.65	396'000	25'843'000	384'748.30	23'687'690.10
	Netto Ertrag	23'937'040.90		25'447'000		23'302'941.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2150.3137.21	Mehrwertsteuer			141'000		96'977.50	
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	189'506.75		155'000		187'770.80	
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	152'548.00		100'000		100'000.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		1'222'753.05		1'809'000		1'415'561.65
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		22'582'109.50		23'450'000		21'750'628.50
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		453'763.10		567'000		501'219.95
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		20'470.00		17'000		20'280.00
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	77'846.45	77'846.45	80'000	80'000	1'122'118.20	1'122'118.20
2165.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)	77'846.45		80'000			
2165.3950.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abschreibung					1'122'118.20	
2165.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)						1'033'932.40
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		77'846.45		80'000		88'185.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildungs- und Kulturdirektion	73'466'045.41	7'773'055.10	71'632'485	6'511'960	70'019'042.92	7'283'056.70
	Netto Aufwand		65'692'990.31		65'120'525		62'735'986.22
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2'799'095.11	147'821.60	2'573'740	156'500	2'888'935.50	155'338.95
	Netto Aufwand		2'651'273.51		2'417'240		2'733'596.55
2200.3010.01	Löhne	629'157.80		630'300		624'835.25	
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-169'000			
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	41'054.35		40'000		47'534.95	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-7'800.00	
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'505.80		42'900		54'238.50	
2200.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	66'557.15		66'600		63'800.65	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'676.00		2'600			
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'206.10		11'100			
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'321.40		55'500		25'296.00	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	9'614.80		8'000		16'512.40	
2200.3100.01	Büromaterial	22'332.23		30'000		58'681.75	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	54'989.18		55'000			
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	13'978.00		30'000		11'839.75	
2200.3102.03	Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	13'651.05		20'000		12'642.45	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'813.05		5'000		2'668.15	
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			1'500			
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	28'988.05		37'000		32'941.90	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'694.45		10'000		2'364.10	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'379.15		8'000		9'468.25	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	16'207.60		16'700		16'484.75	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	45'867.00		51'300		51'848.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	53'318.00		54'100		55'323.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	42'020.00		44'530		36'139.30	
2200.3631.04	Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz	15'610.00		15'610		13'400.00	
2200.3632.01	Beitrag Katechetische Arbeitsstelle	22'000.00		22'000		22'000.00	
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	11'028.95		30'000		24'216.35	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	20'000.00		20'000			
2200.3637.01	Stipendien	1'595'125.00		1'440'000		1'714'500.00	
2200.4290.01	Übrige Entgelte		7'321.60		16'000		13'938.95
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		110'500.00		110'500		111'400.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
2205	Erziehungsrat	53'921.15		61'300		63'481.20	
	Netto Aufwand		53'921.15		61'300		63'481.20
2205.3000.01	Sitzungsgelder	17'233.00		15'000		12'043.00	
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	30'318.00		35'000		39'970.00	
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	248.40		1'000		752.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2205.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	45.25					
2205.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	0.75					
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	65.00		300			
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'010.75		10'000		10'715.70	
2210	Amt für Volksschulen	27'132'988.70	1'154'117.85	27'355'150	993'500	26'161'513.90	1'154'425.30
	Netto Aufwand		25'978'870.85		26'361'650		25'007'088.60
2210.3010.01	Löhne	554'965.80		564'300		565'499.80	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-9'600.00	
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'791.70		36'800		47'401.45	
2210.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	66'081.20		68'100		71'189.75	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'838.85		2'100			
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'714.25		9'600			
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	359'572.45		450'000		414'754.90	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	7'263.15		9'000		13'629.80	
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen	406.10		1'000			
2210.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'761.40		14'000		9'307.85	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	53'095.65		50'000		55'890.25	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	17'470'397.00		17'140'000		16'932'731.00	
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	1'004'858.40		880'000		714'709.70	
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	5'765'629.40		6'150'000		5'488'071.55	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'652'801.60		1'710'000		1'678'044.70	
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	95'000.00		95'000		88'100.00	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	33'451.35		88'250		49'536.75	
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	12'360.40		90'000		42'246.40	
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		38'720.00		20'000		40'284.10
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		9'463.55		23'500		45'858.40
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		1'085'377.55		950'000		1'003'992.70
2210.4633.01	Verschiedene Beiträge für sonderpädagogische Angebote		20'556.75				64'290.10
2212	Kantonale Mittelschule	10'079'160.24	695'564.30	10'157'750	776'280	10'456'652.00	646'321.90
	Netto Aufwand		9'383'595.94		9'381'470		9'810'330.10
2212.3000.01	Mittelschulrat und Ausschüsse	9'025.60		12'000		22'720.20	
2212.3010.01	Administration: Löhne	920'207.40		721'100		729'505.75	
2212.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	6'848'751.35		7'030'700		7'431'627.25	
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-58'286.25		-50'000		-138'627.15	
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	494'896.80		516'000		645'354.90	
2212.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'029'915.80		1'005'750		1'094'578.35	
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	23'941.60		24'000		24'625.55	
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	130'739.20		130'700			
2212.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					34'737.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'728.95		30'000		32'411.65	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	6'971.80		5'000			
2212.3100.01	Büromaterial	4'031.40		8'000		42'192.72	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	38'190.25		32'000		4'313.25	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	46'418.50		65'000			
2212.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)	19'982.85		22'000		20'076.60	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	66'760.54		72'000		71'360.25	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	169'817.50		200'000		147'119.60	
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	30'386.45		35'600		41'877.80	
2212.3130.01	Telefongebühren	9'358.80		9'000		8'386.20	
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen, Porti	6'818.45		8'000		5'909.60	
2212.3130.03	Stundenplanung	1'782.35		1'500		1'842.90	
2212.3130.04	Schülertransporte	5'071.20		7'000		5'570.40	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	2'121.00		3'000		2'140.00	
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	55'457.25		91'700		66'341.85	
2212.3134.01	Sachversicherungen	1'403.90		800		785.10	
2212.3137.21	Mehrwertsteuer	2'279.70					
2212.3139.01	Maturitätsprüfungen	13'278.20		11'000			
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	42'903.60		50'000		46'734.70	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'114.30		10'900		7'982.70	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	26'963.50		30'000		27'772.15	
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	22'811.75		24'000		22'541.05	
2212.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	15'254.15		15'000		15'821.65	
2212.3171.01	Kulturelles, Referate, Gesundheitsförderung und Prävention	9'685.50		9'000		8'339.20	
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'683.90		3'000		2'457.23	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	18'593.00		2'000		7'920.25	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	11'697.95		12'000		11'635.35	
2212.3636.03	Auswärtige Schulgelder und Spesen					1'700.00	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	11'402.00		10'000		8'897.85	
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		3'900.00		3'700		3'300.00
2212.4230.01	Schulgelder		267'918.50		277'780		274'218.00
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		176'523.90		205'000		148'652.35
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		36'225.80		65'000		
2212.4290.01	Übrige Entgelte		306.00		1'000		201.00
2212.4401.01	Bank- und Darlehenszinsen						134.45
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		6'024.00		7'000		7'038.00
2212.4611.01	Konkordatsbeiträge						7'986.50
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		4'088.75		10'900		5'404.45
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		200'577.35		205'900		199'387.15
2215	Ausserkantonale allgemeinbildende Schulen					536'415.50	
	Netto Aufwand						536'415.50
2215.3631.01	Beiträge an Kantone gemäss regionalem Schulabkommen					127'941.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2215.3631.02	Beiträge an Interkant. Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-strukt. Angeboten für Hochbegabte					95'250.00	
2215.3636.01	Beiträge an private Institutionen gemäss regionalem Schulabkommen					313'224.00	
2217	Amt für Beratungsdienste	938'257.65	1'375.00	955'200	4'000	852'382.95	2'150.00
	Netto Aufwand		936'882.65		951'200		850'232.95
2217.3010.01	Löhne	775'049.85		780'000		713'964.55	
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'572.35		-6'000		-18'895.00	
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'453.60		50'900		57'657.35	
2217.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	97'157.95		100'100		94'083.65	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'681.85		3'000			
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'020.30		13'200			
2217.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			1'000			
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'466.45		13'000		5'572.40	
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		1'375.00		4'000		2'150.00
2220	Amt für Berufsbildung und Mittelschulen	8'237'503.15	3'895'278.40	6'158'720	2'786'000	6'001'696.45	3'328'330.85
	Netto Aufwand		4'342'224.75		3'372'720		2'673'365.60
2220.3010.01	Löhne	349'921.55		350'700		354'691.90	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-12'000.00	
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'711.35		22'800		30'284.80	
2220.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	42'042.50		40'100		38'790.60	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'294.75		1'400			
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'161.05		5'900			
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'942.80		15'000		15'392.00	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	11'518.20		3'000			
2220.3130.01	Dienstleistungen und Honorare			5'000			
2220.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	76'142.15		75'000		78'618.75	
2220.3132.01	Externe Evaluation Kantonale Mittelschule	32'500.00		35'000		32'500.00	
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	635'313.25		600'000		590'123.15	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	41'868.10		45'000		51'593.10	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'208.40		15'100		13'686.30	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'913.90		12'000		9'387.90	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing	6'289.70		22'000		14'149.00	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	6'152'291.95		4'077'000		3'926'777.25	
2220.3611.02	Beiträge an Spezialschulen	24'586.40		24'720		16'694.40	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	91'319.75		87'000		32'095.00	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	693'907.00		685'000		749'167.60	
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management Berufsbildung	11'570.35		40'000		59'744.70	
2220.4260.01	Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		50'335.40		40'000		53'527.85
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'844'943.00		2'746'000		3'274'803.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri Netto Aufwand	7'918'455.68	984'362.40 6'934'093.28	8'089'755	888'980 7'200'775	7'870'747.97	1'075'450.15 6'795'297.82
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	25'715.20		35'000		21'594.80	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	401'828.20		394'800		411'803.50	
2240.3020.01	Lehrkräfte: Löhne	5'278'217.20		5'314'000		5'254'369.75	
2240.3020.05	Aushilfspersonal: Löhne	3'661.65		30'000		2'141.25	
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-14'369.25		-46'000		-104'260.75	
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	360'937.40		376'700		446'782.65	
2240.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	690'726.20		699'200		670'026.90	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	16'421.05		21'100			
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	95'427.35		97'800			
2240.3064.01	Arbeitgeberbeiträge: Überbrückungsrenten					6'794.20	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'188.20		30'000		23'465.05	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten	604.70		3'000		1'787.25	
2240.3100.01	Büromaterial	17'503.80		22'000		42'681.55	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen	31'737.25		31'000			
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'680.00		9'000			
2240.3104.01	Lehrmittel	247'406.78		257'725		249'670.33	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	261'628.80		258'630		309'730.19	
2240.3110.01	Büromaschinen und -geräte	88'563.85		86'800		80'627.10	
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	8'242.00		9'900			
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	63'591.50		57'800		120'382.50	
2240.3130.02	Internet	921.60		5'500		777.10	
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	43'675.00		77'700		55'624.00	
2240.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	2'776.95		7'000			
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	13'245.30		7'000			
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			500			
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'605.50		10'000		3'820.10	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen			9'900		11'638.00	
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	30'013.55		55'000		41'866.70	
2240.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	15'463.95		15'300		13'842.25	
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	3'205.00		4'500		3'840.20	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten	2'259.60		3'000		2'356.20	
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	200'577.35		205'900		199'387.15	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		255'981.05		311'750		210'722.70
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit an auswärtigen Schulen		6'090.00		4'000		350.00
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		346'030.30		258'630		311'760.75
2240.4290.01	Übrige Entgelte		41'735.05		20'600		36'257.70
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		317'926.00		284'000		501'359.00
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		16'600.00		10'000		15'000.00
2242	Sekundarstufe II	801'553.50		738'940			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		801'553.50		738'940		
2242.3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	147'479.50		135'850			
2242.3611.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	33'330.00		22'530			
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse			46'320			
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	50'501.00		28'160			
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	500'743.00		452'280			
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	69'500.00		53'800			
2243	Tertiär B	1'667'913.30		1'609'900			
	Netto Aufwand		1'667'913.30		1'609'900		
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	281'718.00		642'410			
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'386'195.30		967'490			
2244	Tertiär A	10'023'910.70		10'024'110			
	Netto Aufwand		10'023'910.70		10'024'110		
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	3'057'048.00		3'014'700			
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'159'078.75		1'040'910			
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	175'233.35		178'500			
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'683'150.60		2'942'000			
2244.3611.11	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	2'949'400.00		2'848'000			
2245	Höhere Schulen					11'371'144.75	
	Netto Aufwand						11'371'144.75
2245.3611.01	Beiträge an Universitäten					3'111'300.00	
2245.3611.02	Beiträge an Fachhochschulen					1'228'306.75	
2245.3611.03	Beiträge an Fachhochschule Zentralschweiz					2'722'503.35	
2245.3611.04	Beiträge an Kantone gemäss interkantonaler Fachschulvereinbarung					299'789.00	
2245.3611.05	Beiträge an Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ)					2'601'978.00	
2245.3611.06	Beiträge an Kantone gemäss regionalem Schulabkommen					19'782.00	
2245.3636.01	Beiträge an private Institutionen gemäss interkantonaler Fachschulvereinbarung					1'387'485.65	
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit	792'898.85	45'000.00	796'400	45'000	799'235.00	45'000.00
	Netto Aufwand		747'898.85		751'400		754'235.00
2246.3010.01	Löhne	160'502.90		151'900		158'260.90	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000		-6'400.00	
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'150.40		9'900		13'103.55	
2246.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	27'511.80		27'500		26'897.40	
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	328.20		500			
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'708.10		2'600			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2246.3113.91	Hardware			1'000			
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	843.00		4'000		22.00	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'329.70		10'000		16'697.20	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	296'547.75		280'000		296'547.75	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung	225'977.00		240'000		228'102.20	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	65'000.00		70'000		66'004.00	
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		40'000.00		40'000		40'000.00
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		5'000.00		5'000		5'000.00
2248	Amt für Staatsarchiv	1'143'684.34	101'972.50	1'170'200	71'000	1'136'769.85	104'330.75
	Netto Aufwand		1'041'711.84		1'099'200		1'032'439.10
2248.3010.01	Löhne	598'511.35		600'100		603'130.30	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-10'800.00	
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'369.05		39'100		48'092.30	
2248.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	79'193.40		79'500		76'591.20	
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'809.15		2'200			
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'145.70		10'200			
2248.3100.01	Büromaterial	34'512.05		35'600		47'616.00	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	13'295.69		11'900			
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	14'500.05		19'000			
2248.3103.02	Anschaffungen und Bestandesergänzungen	76'477.50		74'000		93'230.25	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	27'818.15		36'500		27'718.10	
2248.3130.01	Telefongebühren	604.20		1'000		855.95	
2248.3130.02	Mikroverfilmung	51'379.15		51'000		71'356.20	
2248.3130.03	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter			100			
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand	515.00		12'000		1'030.00	
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	3'545.05		9'000		7'177.75	
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	179'233.25		174'000		157'918.40	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'120.60		8'000		4'963.40	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'655.00		12'000		7'890.00	
2248.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		21'988.20				22'128.20
2248.4290.01	Übrige Entgelte		28'164.30		26'000		29'718.55
2248.4630.01	Bundesbeiträge für Mikroverfilmung		31'820.00		25'000		32'484.00
2248.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000.00		20'000		20'000.00
2249	Kantonsbibliothek	680'416.00		680'420		645'984.00	
	Netto Aufwand		680'416.00		680'420		645'984.00
2249.3636.01	Ordentlicher Beitrag	680'416.00		680'420		645'984.00	
2250	Sport	629'420.99	180'697.00	638'500	168'300	570'343.30	107'968.25
	Netto Aufwand		448'723.99		470'200		462'375.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2250.3010.01	Löhne	209'166.20		232'200		225'917.60	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-3'000.00	
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'298.90		15'100		20'754.20	
2250.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	29'102.10		31'800		27'004.20	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	956.30		1'000			
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'017.70		3'900			
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	3'607.15		5'000		2'927.75	
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'330.44		5'000		4'571.25	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'326.00		6'500		6'459.00	
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'154.20		15'000		12'592.00	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	140'423.20		114'000		93'516.45	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Sport	215'038.80		191'000		179'600.85	
2250.3636.02	Kinderförderung			20'000			
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		7'050.00		10'000		5'614.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		66'207.00		35'200		30'393.00
2250.4290.01	Übrige Entgelte		423.00		3'000		1'221.00
2250.4630.01	Bundesbeiträge		53'067.00		66'100		33'143.25
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		53'950.00		54'000		37'597.00
2260	Sportfonds	543'761.65	543'761.65	584'600	584'600	647'151.00	647'151.00
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	36'974.60					
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	25'478.40		35'000		54'137.00	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	428'828.65		483'000		558'294.00	
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	51'040.00		65'000		33'500.00	
2260.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen	1'440.00		1'600		1'220.00	
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		540'536.10		530'000		525'786.00
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				50'800		116'969.75
2260.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'225.55		3'800		4'395.25
2262	Fonds und Legate Mittelschule	1'539.75	1'539.75				
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen	1'539.75					
2262.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		1'353.30				
2262.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		186.45				
2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	21'564.65	21'564.65	37'800	37'800	16'589.55	16'589.55
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	6'385.20		27'800		-12'512.85	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager			10'000			
2270.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	15'179.45				29'102.40	
2270.4240.01	Lizenzgebühr		8'480.00		6'000		6'000.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		10'716.20		18'000		8'512.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2270.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				11'800		
2270.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'368.45		2'000		2'077.40

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Finanzdirektion	40'599'763.34	190'306'094.24	38'862'880	192'219'550	47'204'092.20	195'172'912.48
	Netto Ertrag	149'706'330.90		153'356'670		147'968'820.28	
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2'941'597.39	386'775.86	2'817'320	413'500	2'734'495.88	405'575.82
	Netto Aufwand		2'554'821.53		2'403'820		2'328'920.06
2300.3010.01	Löhne	1'001'640.90		975'900		990'151.65	
2300.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-57'000			
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	37'683.25		33'000		76'544.00	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-8'000		-17'439.05	
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'464.55		64'900		84'424.05	
2300.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	103'310.35		102'200		100'262.90	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'478.95		3'800			
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'296.80		16'800			
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'642.65		83'000		25'188.55	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	2'963.60		10'000		8'046.50	
2300.3100.01	Büromaterial	9'004.80		12'500		29'490.09	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	32'773.99		51'300		20'127.10	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	904.50		1'200			
2300.3110.01	Büromaschinen und -geräte					619.00	
2300.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'348.65		3'000			
2300.3130.01	Post Frankatur	482'107.11		450'000		449'850.79	
2300.3130.03	Inkassospesen	40'992.05		50'000		52'585.40	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	99.90		10'000			
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	236'557.50		234'900		252'100.80	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	14'104.70		16'300		16'155.20	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	228'573.00		209'220		223'642.90	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	3'931.60		6'400		6'744.45	
2300.3151.01	Selbstbehalt Reparatur Fahrzeuge Kanton	2'000.00		5'000		2'000.00	
2300.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	157'386.55		156'800		45'920.10	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'998.70		3'000		3'105.40	
2300.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50'000.00					
2300.3181.01	Verluste und Berichtigungen			500			
2300.3181.02	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	398'381.60		370'000		354'842.00	
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	500.00		3'000		300.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'451.69		9'600		9'834.05	
2300.4210.01	Mahngebühren		3'640.00				
2300.4260.01	Rückerstattung Betreuungsspesen		16'329.30		20'000		17'805.85
2300.4260.02	Überschussbeteiligung Versicherungen						42'451.50
2300.4260.03	Rückerstattung Dritter für Frankatur		12'524.15		17'000		12'418.50
2300.4260.04	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		9'000.00		9'000		9'000.00
2300.4290.01	Übrige Entgelte		2'271.56		2'000		527.47
2300.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		11'234.85		30'000		
2300.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Postfrankatur Steuerformulare		28'931.00		30'000		29'675.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		12'500.00		12'500		12'500.00
2300.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		106'693.55		110'000		101'076.25
2300.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		99'920.90		95'000		100'269.50
2300.4910.04	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		40'315.45		40'000		36'458.15
2300.4910.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		27'914.30		28'000		27'914.30
2300.4910.06	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		5'500.80		10'000		5'479.30
2300.4910.07	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	415'688.60		2'000		1'910'627.90	
	Netto Aufwand		415'688.60		2'000		1'910'627.90
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	940.60		2'000		1'904.90	
2306.3060.01	Ruhegehälter	923'448.00		943'700		928'227.00	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-508'700.00		-943'700		980'496.00	
2310	Finanzkontrolle	468'135.48	48'846.50	479'400	45'000	466'968.42	55'910.25
	Netto Aufwand		419'288.98		434'400		411'058.17
2310.3010.01	Löhne	381'709.80		385'100		380'226.25	
2310.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-2'629.50	
2310.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'467.90		25'100		30'659.20	
2310.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	47'847.00		48'300		46'007.40	
2310.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'160.35		1'400			
2310.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'468.55		6'500			
2310.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					3'648.00	
2310.3100.01	Büromaterial	1'759.60		3'900		5'633.02	
2310.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'764.28		2'600			
2310.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	108.00		500			
2310.3132.01	Externe Revisionsaufträge, Beratungen			5'000			
2310.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'850.00		4'000		3'424.05	
2310.4240.01	Erträge aus Revisionen		32'284.50		23'000		27'791.00
2310.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		938.00		7'000		7'062.00
2310.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		168.00		1'000		1'127.00
2310.4610.03	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		253.00				1'904.00
2310.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		15'203.00		14'000		18'026.25
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	13'968'408.68	5'607'422.03	13'339'560	6'103'800	19'688'537.08	9'690'532.65
	Netto Aufwand		8'360'986.65		7'235'760		9'998'004.43
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	56'860.63		60'000		60'612.10	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	29'042.81		22'000		20'256.10	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'296'159.78		7'376'000		11'598'899.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'009'323.14		577'900			
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	281'395.10		240'000		262'655.05	
2324.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	401.60		5'000		5'472.80	
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	1'275'541.17		1'677'000		1'699'256.83	
2324.3406.02	Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB	758'194.15		822'800		899'947.20	
2324.3409.01	Verzinsung Spendengelder	61.55		60		60.90	
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	192'500.00					
2324.3610.01	Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)	48'500.00					
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-128'000.00					
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'613'877.80		2'317'900		3'375'000.00	
2324.3661.01	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'303'744.00					
2324.3830.01	Abschreibung Spezialfinanzierung Reussdelta					292'804.05	
2324.3830.04	Abschreibung Spezialfinanzierung Bauerstrasse					1'122'118.20	
2324.3830.05	Abschreibung Spezialfinanzierung Seeschüttung					80'997.50	
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	230'806.95		240'900		270'457.15	
2324.4100.01	Salzregal		15'795.55		20'000		14'154.20
2324.4290.01	Übrige Entgelte						10'125.00
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen		195'431.73		99'000		54'654.40
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		10'561.30		5'000		5'074.80
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		210'810.65		200'000		200'916.25
2324.4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		123'709.35				604'813.65
2324.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen						17'611.00
2324.4411.01	Gewinn aus Verkauf Liegenschaften Finanzvermögen				2'565'000		
2324.4420.01	Dividenden		140'730.00		265'000		261'480.00
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		180'547.00				
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		108'609.80		12'000		17'210.35
2324.4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV		10'125.00				
2324.4461.01	Ertrag Dotationskapital UKB		758'194.15		822'800		899'947.20
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		1'134'184.80		1'276'900		1'177'709.70
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel		2'200'000.00		300'000		2'000'000.00
2324.4940.02	Verrechnung z.L. Fonds Wirtschaftsförderung, Zinsvergünstigung Darlehen		250.00		300		375.00
2324.4940.03	Verrechnung z.L. Sportfonds, Zinsvergünstigung Darlehen		1'440.00		1'600		1'220.00
2324.4940.04	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU		68'235.10		68'200		68'210.05
2324.4940.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung		2'999.60		3'000		3'428.10
2324.4950.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Abschreibung						1'028'699.20
2324.4950.04	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Bauerstrasse, Abschreibung						1'122'118.20
2324.4950.05	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Reussdelta, Abschreibung						292'804.05
2324.4950.06	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Abschreibung						80'997.50
2324.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Risikoabgeltung		445'798.00		465'000		428'984.00
2324.4980.02	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Abgeltung						1'400'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2326	Anteile von Banken Netto Ertrag		9'740'839.00		9'800'000		14'228'697.00
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)		2'940'839.00		3'000'000		7'428'697.00
2326.4461.01	Anteil Ertrag UKB	9'740'839.00	6'800'000.00	9'800'000	6'800'000	14'228'697.00	6'800'000.00
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden Netto Aufwand	10'655'166.00	2'182'003.00	10'250'000	2'080'000	10'389'227.00	2'088'621.00
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	4'929'486.00		4'500'000		4'414'128.00	
2328.3622.51	Härteausgleich - vertikal	997'679.00		1'000'000		1'247'098.00	
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'478'001.00		4'500'000		4'478'001.00	
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	250'000.00		250'000		250'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		1'599'776.00		1'500'000		1'423'338.00
2328.4622.71	Härteausgleich - horizontal		332'227.00		330'000		415'283.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		250'000.00		250'000		250'000.00
2330	Amt für Personal Netto Aufwand	1'843'101.84	95'325.85	1'810'400	95'000	1'714'925.81	205'722.65
2330.3010.01	Löhne	560'853.85		536'100		559'365.70	
2330.3010.02	Reserven Kanton: Löhne	11'833.20		30'000			
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge			3'000			
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	89'703.30		100'000		78'782.60	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	-273'300.00				175'100.00	
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-14'283.45		-5'000		-127'621.30	
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'660.45		37'000		34'043.60	
2330.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	64'466.55		59'500		58'072.40	
2330.3051.02	Sanierungsbeiträge Pensionskasse Uri	171'360.40		200'000		167'771.20	
2330.3051.03	Verwaltungskostenbeitrag an Pensionskasse Uri					199'575.65	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'146.85		2'200		925'241.65	
2330.3053.95	Rückerstattung Beiträge Unfallversicherung Kanton					-817'029.35	
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'906.95		9'600			
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	566'299.90		265'000			
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	140'205.00					
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	78'907.05		103'000		74'649.90	
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	24'303.25		35'000		18'442.15	
2330.3100.01	Büromaterial	420.40		1'000		7'729.91	
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'900.69		4'500			
2330.3102.02	Reserven Kanton: Drucksachen, Publikationen	12'060.60		15'000		15'663.55	
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	263.00		500			
2330.3103.02	Reserven Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	6'457.10		8'000			
2330.3110.01	Beschaffung Natel	10'911.70		8'000		7'205.20	
2330.3118.01	Telefonzentrale	44'474.40		45'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	145'207.35		200'000		208'771.30	
2330.3130.02	Personalbetreuung bei ausserordentlichen Situationen			1'000			
2330.3130.03	Parkplatzbewirtschaftung					10'483.25	
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	1'128.60		11'000			
2330.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	33'938.05		21'000		10'855.25	
2330.3150.02	Wartungskosten Teilnehmervermittlungsanlage	7'301.25		8'000		3'942.00	
2330.3150.03	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	34'016.95		36'000		25'959.25	
2330.3151.01	Unterhalt Elektrovelos	1'422.90		4'000		481.15	
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'510.20		21'000		32'907.25	
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	31'450.65		40'000		37'947.00	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'516.70		2'000		1'966.50	
2330.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'058.00		9'000		4'620.00	
2330.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen						6'560.00
2330.4290.01	Übrige Entgelte		16'731.85		15'000		17'417.75
2330.4472.01	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren						102'948.60
2330.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		75'000.00		75'000		75'000.00
2330.4910.02	Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren		3'594.00		5'000		3'796.30
2340	Amt für Informatik	2'300'188.19	158'026.95	2'485'400	147'450	2'230'842.85	164'025.00
	Netto Aufwand		2'142'161.24		2'337'950		2'066'817.85
2340.3010.01	Löhne	1'055'514.35		1'067'400		1'028'036.20	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'941.00		-9'000		-26'200.00	
2340.3049.01	Zulagen	11'789.60		14'000		11'254.40	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'575.00		69'700		81'831.45	
2340.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	118'046.80		119'900		116'135.85	
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'927.80		4'200			
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'782.65		18'100			
2340.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					10'608.00	
2340.3100.01	Büromaterial	455.45		3'000		7'241.40	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'715.83		8'000			
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	188.60		1'000			
2340.3113.91	Hardware	21'312.20		26'000			
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	36'911.05		57'000			
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	135'948.60		283'000			
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	153'438.00		142'000		74'392.80	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	225'700.40		233'000		351'976.80	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	439'104.16		437'100		567'586.65	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'718.70		11'000		7'979.30	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		40'900.00		35'000		42'937.00
2340.4290.01	Übrige Entgelte		3'161.95		2'000		1'200.00
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		84'240.00		80'000		88'243.00
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		29'725.00		30'450		31'645.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2350	Amt für Steuern Netto Aufwand	3'993'836.76	489'746.05 3'504'090.71	4'065'800	504'000 3'561'800	3'988'306.31	516'652.45 3'471'653.86
2350.3010.01	Löhne	2'639'399.85		2'646'100		2'614'796.40	
2350.3010.08	Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen	22'648.65		20'000		42'042.45	
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-18'918.75		-21'000		-50'687.90	
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'061.55		173'900		214'628.70	
2350.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	271'840.65		275'400		262'207.70	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	10'089.50		10'600			
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	44'946.00		45'100			
2350.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					32'336.00	
2350.3100.01	Büromaterial	15'883.15		40'000		89'418.45	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	70'367.70		70'000			
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'321.96		4'000			
2350.3110.01	Büromaschinen und -geräte			1'000			
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	13'599.90		60'000			
2350.3130.01	Postkontogebühren	11'918.50		16'000		13'397.56	
2350.3130.02	Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen	11'362.95		15'000		17'925.00	
2350.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	30'901.60		28'000			
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	163'096.95		163'700		206'892.95	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	12'709.05		15'000		20'929.50	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	797.55		1'000		2'124.55	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	503'010.00		486'000		506'494.95	
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen	15'800.00		16'000		15'800.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		2'445.00		4'000		910.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		1'853.00		5'000		7'541.00
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		14'136.00		12'000		16'751.00
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST		6'871.65		5'000		6'138.35
2350.4270.01	Bussen		175'420.00		200'000		180'260.00
2350.4290.01	Übrige Entgelte		7'744.40		1'000		659.10
2350.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen		215'820.00		209'000		245'500.00
2350.4612.02	Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen		30'456.00		28'000		28'854.00
2350.4612.03	Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare		35'000.00		40'000		30'039.00
2355	Kantonale Steuern Netto Ertrag	3'428'720.40 74'368'022.45	77'796'742.85	3'028'000 76'107'800	79'135'800	3'495'240.95 71'881'989.25	75'377'230.20
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	-70'000.00					
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	248'263.75		300'000		219'570.80	
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	614'314.80		405'000		772'229.25	
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	1'910'042.85		1'575'000		1'776'366.90	
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	726'099.00		748'000		727'074.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'507'113.75		47'400'000		49'920'066.85
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		601'540.40		1'000'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		11'531.10				
2355.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)		-31'884.55		-60'000		-39'997.70
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'995'930.20		5'100'000		
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		548'645.95		200'000		
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'106'401.95		3'000'000		2'673'975.40
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		481'770.20		200'000		470'173.75
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'763'281.05		6'850'000		7'032'898.65
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		-792'781.45		1'000'000		
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		64'987.15		150'000		
2355.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'301.75				
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		1'201'149.00		1'202'800		1'202'768.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'889'472.70		3'500'000		3'648'814.00
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'365'144.00		900'000		1'716'065.00
2355.4290.01	Übrige Entgelte						5'786.25
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern		9'082'139.65		8'693'000		8'746'680.00
2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	584'920.00	86'459'989.00	585'000	86'495'000	584'920.00	84'546'805.00
	Netto Ertrag	85'875'069.00		85'910'000		83'961'885.00	
2358.3621.40	Härteausgleich	584'920.00		585'000		584'920.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		75'051'825.00		75'087'000		73'643'878.00
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		11'408'164.00		11'408'000		10'902'927.00
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen		7'340'377.15		7'400'000		7'893'140.46
	Netto Ertrag	7'340'377.15		7'400'000		7'893'140.46	
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		5'355'522.55		5'250'000		5'639'980.81
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		1'899'948.00		2'000'000		2'216'688.00
2359.4600.70	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung		56'994.00		80'000		
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		27'912.60		70'000		36'471.65

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Aufwand	96'964'615.89	23'212'883.65	95'425'100	21'587'165	88'715'648.81	20'804'552.10
			73'751'732.24		73'837'935		67'911'096.71
2400	Direktionssekretariat Netto Aufwand	500'590.72	604.00	466'300	1'000	444'440.75	196.00
			499'986.72		465'300		444'244.75
2400.3010.01	Löhne	237'688.70		244'700		248'832.30	
2400.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-32'000			
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	19'169.00		20'000		4'984.75	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'147.50		-2'000		-3'318.00	
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'175.15		17'300		20'089.95	
2400.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	25'227.45		26'200		25'305.00	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	802.10		1'100			
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'270.20		4'500			
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'467.30		20'000		21'681.30	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	47'221.30		20'500		10'161.20	
2400.3100.01	Büromaterial	12'960.61		20'000		20'674.95	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11'820.21		4'500			
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'530.70		1'500			
2400.3110.01	Büromaschinen und -geräte			1'000			
2400.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			2'000		274.35	
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'124.50		7'000		5'616.25	
2400.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			3'000			
2400.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	26'261.00		27'000		25'702.00	
2400.3636.01	Verschiedene Beiträge	69'020.00		80'000		64'436.70	
2400.4290.01	Übrige Entgelte		604.00		1'000		196.00
2405	Sozialhilfe Netto Aufwand	13'711'110.59	117'598.59	13'267'500	185'000	13'615'701.42	121'203.80
			13'593'512.00		13'082'500		13'494'497.62
2405.3010.01	Löhne	249'435.50		266'900		267'809.75	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-6'400.00	
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'895.90		17'300		21'157.70	
2405.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	36'026.95		39'100		37'183.30	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	789.50		1'100			
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'194.15		4'500			
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'473.05		7'500			
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	9'535.56		15'000		7'990.50	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'026.20		3'100		3'026.20	
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'309.70		6'000		3'789.20	
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	596'871.95		500'000		441'461.55	
2405.3632.02	Beitrag an Gemeinden für ausserkantonale Heimunterbringungen	281'820.10		80'000		122'362.35	
2405.3632.03	Beitrag an Gemeinden für innerkantonale Heimunterbringungen	39'643.50				10'669.50	
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	7'925'000.00		7'925'000		7'843'800.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	357'000.00		357'000		312'648.00	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'585'645.18		2'400'000		3'043'203.17	
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'280'800.00		1'300'000		1'301'320.00	
2405.3636.05	Beitrag an Ehe- und Familienberatung	60'000.00		60'000		50'000.00	
2405.3636.06	Beitrag an Schwangerschaftsberatung	18'000.00		18'000		15'000.00	
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung	91'590.25		57'000		40'201.45	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'584.00		12'000		8'584.00	
2405.3636.09	Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)	2'500.00		5'000		1'300.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich	49'372.50		40'000			
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende	187.50		5'000		230.95	
2405.3702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung	83'409.10		150'000		90'363.80	
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		9'189.49		10'000		5'840.00
2405.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung		83'409.10		150'000		90'363.80
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	349'770.60		416'000			
	Netto Aufwand		349'770.60		416'000		
2406.3010.01	Löhne	212'187.65		257'700			
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'263.80		-2'000			
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	13'683.60		16'900			
2406.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	25'508.10		31'100			
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	860.40		1'100			
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'583.30		4'400			
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'050.00		18'000			
2406.3113.91	Hardware	12'623.05		8'000			
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	79'605.50		78'800			
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'932.80		2'000			
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	4'552'521.89	4'439'332.35	2'741'100	2'684'000	3'495'436.45	3'487'015.00
	Netto Aufwand		113'189.54		57'100		8'421.45
2407.3010.01	Löhne	51'449.30		51'300		49'996.10	
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'321.15		3'400		4'079.20	
2407.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	6'259.70		6'300		5'841.50	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	204.85		200			
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	872.95		900			
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	570'394.34		82'000		118'254.00	
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	3'513'563.60		2'215'000		2'823'814.35	
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	232'744.00		310'000		203'207.30	
2407.3636.03	Beitrag für Integrationsmassnahmen	173'712.00		72'000		290'244.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		3'695'226.00		2'530'000		3'078'517.00
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichtteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		570'394.35		82'000		118'254.00
2407.4610.03	Bundesbeiträge für Integrationsmassnahmen		173'712.00		72'000		290'244.00
2410	Sozialversicherung	13'291'239.13	3'721'212.00	13'367'000	3'424'000	12'379'979.80	3'487'176.00
	Netto Aufwand		9'570'027.13		9'943'000		8'892'803.80
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	478'197.33		487'000		448'053.50	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	7'200.00		7'000		7'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	324'115.90		408'000		359'907.00	
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	12'432'703.20		12'425'000		11'513'636.00	
2410.3637.02	Kantonsbeiträge für Zahlungsunfähige	22'757.70		20'000		32'282.80	
2410.3637.03	Kantonsbeitrag an Nichterwerbstätige	26'265.00		20'000		18'900.50	
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		3'539'142.00		3'249'000		3'306'996.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		182'070.00		175'000		180'180.00
2415	Amt für Gesundheit	24'128'315.14	9'806'790.45	24'323'600	9'807'100	23'741'196.69	9'640'613.60
	Netto Aufwand		14'321'524.69		14'516'500		14'100'583.09
2415.3010.01	Löhne	482'229.95		490'200		483'674.75	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	58'973.00		62'500		58'928.80	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-4'800.00	
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'687.55		36'100		45'124.35	
2415.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	66'812.20		65'100		66'771.60	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'014.10		2'300			
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'374.80		9'400			
2415.3100.01	Büromaterial	1'967.55		1'000		18'366.34	
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	14'814.63		13'000			
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'498.50		1'000			
2415.3111.01	Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst	87'742.60		100'000		106'381.30	
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	14'114.00		15'000		5'804.40	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	65'190.10		100'000		79'557.85	
2415.3130.02	Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst	100'000.70		100'000		74'966.00	
2415.3132.01	Impfprogramme und -monitoring	53'721.60		45'000		29'305.85	
2415.3132.02	AIDS-Prävention	9'000.00		10'000		9'000.00	
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'871.70		5'000		4'077.00	
2415.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	566.60		5'000		1'968.55	
2415.3614.01	Sanitätsnotruf 144	123'066.00		140'000		109'084.30	
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	532'500.00		552'000		486'200.00	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	18'927.15		27'000		21'228.15	
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'402'954.30		2'550'000		2'368'877.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	2'500.00		2'500		5'000.00	
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum	158'416.00		156'000		155'532.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe	5'000.00		10'000		5'000.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	33'650.00		35'000		33'200.00	
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Uri	2'190.00		3'000		3'408.85	
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	60'245.00		79'000		50'618.95	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'825'049.30		2'780'000		2'580'000.00	
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	749.10		5'000			
2415.3636.08	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	264'115.30		250'000		226'145.10	
2415.3636.09	Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst Uri	576'148.45		782'000		716'761.10	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	392'393.41		435'000		418'170.15	
2415.3636.11	Beitrag an Praxisassistenten	43'444.20		30'000		30'000.00	
2415.3636.12	Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen			6'000			
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	18'387.60		130'000		4'527.60	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	15'299.55		16'500		11'551.70	
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	15'571'537.20		15'200'000		15'460'602.00	
2415.4210.01	Gebühren		4'552.50		13'000		6'082.50
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		46'134.95		38'000		29'116.10
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		9'561'103.00		9'561'100		9'405'415.00
2415.4636.01	Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention		45'000.00		45'000		100'000.00
2415.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention		150'000.00		150'000		100'000.00
2417	Spitäler	34'080'583.70	2'676'622.65	34'266'300	2'621'165	27'333'683.05	149'960.60
	Netto Aufwand		31'403'961.05		31'645'135		27'183'722.45
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	1'000'297.10		1'080'500			
2417.3614.01	Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen	14'999'915.60		15'000'000			
2417.3614.02	Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen	10'348'955.00		9'500'000		8'493'374.60	
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	1'784'716.00		2'300'000		1'793'033.75	
2417.3631.02	Investitionsanteil Psychiatrische Klinik Zugersee	-9'455.00				110'067.70	
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	5'956'155.00		6'385'800		16'937'207.00	
2417.4260.01	Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen		155'458.65		100'000		149'960.60
2417.4470.01	Miet- und Pachtzinseinnahmen Kantonsspital Uri		2'521'164.00		2'521'165		
2420	Gewässerschutz	2'372'881.34	224'795.00	2'406'300	225'000	2'274'716.35	128'937.00
	Netto Aufwand		2'148'086.34		2'181'300		2'145'779.35
2420.3010.01	Löhne	1'028'424.70		898'500		919'991.30	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-15'129.90		-7'000		-37'272.00	
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'250.80		58'200		87'496.95	
2420.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	108'437.60		110'700		107'668.30	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'677.90		5'700		11'055.70	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'295.50		15'100			
2420.3064.01	Arbeitgeberbeiträge an Überbrückungsrenten					3'712.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.3100.01	Büromaterial	6'900.03		35'000		16'088.50	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'262.01		2'000			
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'326.70		3'000			
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'974.20		12'000		2'891.25	
2420.3113.91	Hardware			3'000			
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			20'000			
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	19'841.10		20'000		11'437.40	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	1'040'077.20		1'090'000		1'054'419.25	
2420.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			2'000			
2420.3133.45	Datenbezug bei Lisag	24'300.00		24'000		24'585.10	
2420.3137.01	Gebühren	7'150.50		5'000		8'216.10	
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'661.50		10'000		6'319.85	
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'354.20		33'100		17'297.95	
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	13'077.30		21'000		25'808.70	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	15'000.00		15'000		15'000.00	
2420.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	5'000.00		30'000			
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		104'260.00		100'000		128'381.00
2420.4290.01	Übrige Entgelte		535.00		5'000		556.00
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		120'000.00		120'000		
2422	Chemiewehr	882'025.64	285'709.50	825'800	580'000	861'863.55	387'824.30
	Netto Aufwand		596'316.14		245'800		474'039.25
2422.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	275'517.30					
2422.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'179.05					
2422.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	5'102.95					
2422.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	780.10					
2422.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'204.60					
2422.3100.01	Büromaterial	675.55		1'000		1'906.75	
2422.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	98'297.00		90'000		74'218.05	
2422.3102.01	Drucksachen, Publikationen	585.90		1'000			
2422.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
2422.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD	171'651.61		170'000		188'714.35	
2422.3113.91	Hardware	72.40		1'000			
2422.3130.01	Einsatz Schadenwehr	1'072.80		50'000		95'559.60	
2422.3130.02	Pikett Chemiewehr	100.00		55'000		27'400.00	
2422.3137.01	Gebühren	13'170.65		15'000		12'540.05	
2422.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	104'350.45		235'000		223'356.60	
2422.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	189'436.08		195'000		226'877.35	
2422.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'179.20		6'800		8'640.80	
2422.3632.01	Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte	2'650.00		5'000		2'650.00	
2422.4260.01	Rückerstattungen Kosten Einsatz Schadenwehr		9'081.50		50'000		113'756.30
2422.4290.01	Übrige Entgelte		2'560.00				
2422.4611.01	Kantonsbeiträge für Schadenwehr		128'631.00		130'000		128'631.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2422.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		85'437.00		340'000		85'437.00
2422.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär; Aufwand Feuerwehr		60'000.00		60'000		60'000.00
2425	Immissionsschutz	1'958'119.88	770'800.85	2'071'300	746'000	2'037'130.40	841'273.45
	Netto Aufwand		1'187'319.03		1'325'300		1'195'856.95
2425.3010.01	Löhne	722'365.05		722'400		733'451.30	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-392.00		-6'000		-36'880.75	
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'062.55		47'000		58'089.40	
2425.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	93'892.10		95'200		88'593.60	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'721.90		5'000		8'601.80	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'158.00		12'200			
2425.3100.01	Büromaterial	366.10		18'000		13'825.55	
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'097.41		1'000			
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'592.82		1'000			
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'913.80		30'000		1'202.05	
2425.3113.91	Hardware			4'000			
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	4'811.40		20'000			
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	959'271.05		980'000		1'058'872.65	
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	3'354.15		20'000		12'354.90	
2425.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			1'500			
2425.3137.01	Gebühren	2'201.30		3'000		2'559.50	
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'434.60		20'000		21'305.25	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'510.95		20'000		30'576.95	
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'859.70		17'000		6'229.20	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK	29'349.00		30'000		29'349.00	
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	4'550.00		30'000		9'000.00	
2425.4210.01	Gebühren		28'750.00		20'000		26'450.00
2425.4290.01	Übrige Entgelte		12'855.00		5'000		10'717.50
2425.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		355'570.35		371'000		360'656.95
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben		68'412.50		150'000		108'236.00
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		305'213.00		200'000		335'213.00
2430	Fischerei	225'359.00	257'320.00	250'000	290'000	219'363.00	248'215.00
	Netto Ertrag		31'961.00		40'000		28'852.00
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	225'359.00		250'000		219'363.00	
2430.4100.01	Fischereipatente		176'405.00		200'000		171'060.00
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		80'915.00		90'000		77'155.00
2460	Fischereifonds	588'939.25	588'939.25	692'900	692'900	679'286.00	679'286.00
2460.3010.01	Löhne	203'277.65		197'000		248'387.10	
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	84'470.95		119'000		86'995.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2460.3049.01	Zulagen	6'858.40					
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'799.85		20'700		26'610.35	
2460.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	19'353.00		22'500		25'908.40	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'007.75		1'300			
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'408.95		5'400			
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'130.00		3'000		1'462.00	
2460.3100.01	Büromaterial			2'000		1'180.90	
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	77'588.20		60'000		67'324.50	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen			2'000			
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	93.00		1'000			
2460.3110.01	Büromaschinen und -geräte					51'461.50	
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'630.60					
2460.3113.91	Hardware			1'000			
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'996.00		20'000		33'339.60	
2460.3119.01	Fischbesatz	7'211.00		20'000		22'202.40	
2460.3130.01	Telefongebühren	1'769.20		4'000		1'515.15	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	29'130.05		75'000		9'168.35	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	9'155.00		10'000		8'827.95	
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'814.35		55'000		15'822.90	
2460.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	17'325.85		40'000		22'032.95	
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	25'090.10		30'000		25'011.55	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'897.07					
2460.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	34'632.28				25'734.55	
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'300.00		6'000		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		77'414.00		60'000		111'260.50
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		29'185.25		60'000		79'971.80
2460.4290.01	Übrige Entgelte		5'335.00		2'000		11'850.00
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				124'000		
2460.4630.01	Bundesbeiträge für Revitalisierungsprojekte						48'000.00
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'300.00		53'000		53'300.00
2460.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		15'798.00		13'900		15'540.70
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		152'548.00		100'000		100'000.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		225'359.00		250'000		219'363.00
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		30'000.00		30'000		40'000.00
2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten	201'998.05	201'998.05	206'000	206'000	151'853.85	151'853.85
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	27'202.85		32'000		28'161.25	
2470.3636.02	Urner Gesundheitsförderungspreis	1'000.00					
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	3'795.20		4'000		3'692.60	
2470.3980.01	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2470.3980.02	Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention	150'000.00		150'000		100'000.00	
2470.3980.03	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.4100.01	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe		15'180.80		15'000		14'770.45
2470.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		61'508.60		57'800		3'130.45
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		121'011.00		129'000		129'624.00
2470.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'297.65		4'200		4'328.95
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	121'160.96	121'160.96	125'000	125'000	1'480'997.50	1'480'997.50
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'160.96		5'000			
2477.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal	120'000.00		120'000			
2477.3950.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abschreibung					80'997.50	
2477.3980.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abgeltung Seeschüttungsprojekt					1'400'000.00	
2477.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		111'322.51		115'800		1'456'593.10
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		9'838.45		9'200		24'404.40

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Justizdirektion	13'029'007.76	5'847'268.15	11'946'745	4'004'300	11'581'856.92	5'374'507.81
	Netto Aufwand		7'181'739.61		7'942'445		6'207'349.11
2500	Direktionssekretariat	773'494.15	10'785.40	778'555	12'000	1'099'608.20	9'190.40
	Netto Aufwand		762'708.75		766'555		1'090'417.80
2500.3010.01	Löhne	359'235.40		350'800		556'532.35	
2500.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-48'000			
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	39'207.55		45'000		147'301.45	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	98'100.00		92'000		65'000.00	
2500.3010.07	Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter	20'851.15		37'300		12'078.00	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-10'727.45	
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'151.65		32'500		54'801.70	
2500.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	49'449.45		46'200		64'910.05	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'608.65		1'900			
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'258.60		8'400			
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'833.20		50'000		46'642.00	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	18'300.00		20'000		32'231.75	
2500.3100.01	Büromaterial	17'091.55		20'000		38'211.35	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'330.80		5'000			
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	5'082.00		5'000			
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	27'086.40		29'000		30'780.00	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	6'736.65		11'400		4'079.65	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit			2'000			
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'517.50		5'100		2'624.30	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'558.80		3'500		3'164.40	
2500.3199.01	Opferhilfe			10'000		4'000.00	
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	36'344.80		39'110		36'186.65	
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'750.00		16'345		11'792.00	
2500.4210.01	Gebühren		10'785.40		12'000		9'190.40
2505	Rechts- und Beschwerdedienst	471'042.30		434'500			
	Netto Aufwand		471'042.30		434'500		
2505.3010.01	Löhne	394'455.55		362'200			
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'125.55		-3'000			
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'520.40		23'700			
2505.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	33'198.65		30'900			
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'645.65		1'500			
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'677.30		6'200			
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'000			
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'611.80		10'000			
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'058.50		2'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe Netto Aufwand	1'795'168.99	65'514.70 1'729'654.29	1'133'500	72'500 1'061'000	1'340'179.60	57'996.85 1'282'182.75
2510.3010.01	Löhne	99'089.25		99'100		97'568.90	
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'408.85		6'500		7'980.05	
2510.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	14'455.25		14'500		13'837.15	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	393.80		400			
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'684.15		1'700			
2510.3100.01	Büromaterial			200			
2510.3102.01	Drucksachen, Publikationen			100			
2510.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'830.50		6'800		11'664.30	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'157.60		4'000		4'457.70	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmevollzugskosten	1'421'174.19		700'000		962'481.55	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	242'975.40		300'000		242'189.95	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmevollzugskosten		61'914.70		70'000		57'196.85
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug Militärstrafen		3'600.00		2'500		800.00
2513	Handelsregister Netto Ertrag	121'563.90 76'681.10	198'245.00	127'700 72'300	200'000	152'129.35 21'203.65	173'333.00
2513.3010.01	Löhne	75'174.25		74'500		79'494.25	
2513.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-7'200.00	
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'837.30		4'900		6'103.30	
2513.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	9'713.40		9'700		9'407.85	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	312.60		300			
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'265.55		1'300			
2513.3100.01	Büromaterial			500		497.00	
2513.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'000			
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	984.00		500			
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'029.40		13'500		46'132.95	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	486.40		500		1'002.00	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	19'761.00		21'000		16'692.00	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		59'679.00		60'000		50'093.00
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		138'566.00		140'000		123'240.00
2516	Bürgerrecht und Zivilstand Netto Aufwand	606'421.61	215'187.85 391'233.76	610'800	185'500 425'300	593'186.40	226'449.00 366'737.40
2516.3010.01	Löhne	481'237.50		478'200		468'918.60	
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-1'400.00	
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'118.15		31'300		38'134.40	
2516.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	64'601.65		64'700		64'691.20	
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'862.30		2'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'161.25		8'100			
2516.3100.01	Büromaterial	8'105.31		10'000		7'361.20	
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	850.50		4'000			
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	875.65		1'000			
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'367.00		10'000		12'030.00	
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'967.50		2'500		1'439.50	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	1'274.80		3'000		2'011.50	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		189'220.85		155'000		226'075.00
2516.4210.02	Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand		25'625.00		30'000		
2516.4290.01	Übrige Entgelte		342.00		500		374.00
2520	Amt für das Grundbuch	735'082.16	1'625'283.60	764'900	1'111'000	727'686.10	1'640'904.70
	Netto Ertrag	890'201.44		346'100		913'218.60	
2520.3010.01	Löhne	526'562.65		526'800		531'746.10	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-13'448.65	
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'890.05		34'300		42'478.05	
2520.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	45'166.00		45'300		48'656.40	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'940.95		2'100			
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'906.95		8'900			
2520.3100.01	Büromaterial	6'181.18		15'500		23'750.10	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	20'206.83		6'000			
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'013.30		1'500			
2520.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			10'000			
2520.3130.01	Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen			3'000		800.00	
2520.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	24'517.00		21'000			
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	43'924.15		50'000		44'420.40	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	20'547.00		22'000		22'761.00	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			20'500		24'517.00	
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'226.10		2'000		2'005.70	
2520.4210.01	Gebühren		1'625'283.60		1'111'000		1'640'904.70
2525	Geoinformation	62'522.80		80'000		54'686.35	
	Netto Aufwand		62'522.80		80'000		54'686.35
2525.3610.01	Abteilung amtliche Vermessungsaufsicht	62'522.80		80'000		54'686.35	
2530	Raumplanung	2'667'985.48	262'582.30	2'600'000	145'500	2'480'141.76	80'034.65
	Netto Aufwand		2'405'403.18		2'454'500		2'400'107.11
2530.3010.01	Löhne	773'567.95		780'300		786'755.90	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-680.60		-6'000		-16'544.50	
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'658.40		50'900		64'141.10	
2530.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	88'746.25		91'200		81'662.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'705.65		3'100			
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'072.00		13'200			
2530.3100.01	Büromaterial	12'212.23		14'500		19'736.06	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	313.70		2'000			
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'555.10		1'500			
2530.3113.91	Hardware			1'800			
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	91'590.40		45'000		68'003.40	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	13'868.85		14'000		9'298.70	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	967'085.80		883'500		683'350.80	
2530.3130.03	Bikefachstelle	41'939.60		40'000		32'953.00	
2530.3130.05	Tourismus Resort Andermatt	56'864.75		80'000		140'314.00	
2530.3132.01	Richtplanung	306'439.50		300'000		419'829.55	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	43'385.20		40'000		9'014.95	
2530.3133.45	Datenbezug bei Lisag	24'300.00		24'000		24'870.20	
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'523.40		17'000			
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'270.50		14'000		11'566.60	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	107'055.80		140'000		97'409.75	
2530.3636.01	Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt	49'511.00		50'000		47'780.00	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		39'590.00		45'000		40'670.00
2530.4250.01	Verkaufserlös Wanderwegkarte		7'860.00		15'000		12'231.00
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		157'344.30		85'500		19'665.35
2530.4290.01	Übrige Entgelte						930.00
2530.4630.02	Bundesbeitrag für Geobasisdaten Wanderwegnetz		15'788.00				
2530.4631.01	Beiträge Dritter für Informatikprojekte		42'000.00				
2530.4636.01	Projektbeiträge für bauliche Massnahmen						6'538.30
2533	Natur- und Heimatschutz	1'854'636.55	310'990.85	1'909'600	265'000	1'657'471.25	426'220.85
	Netto Aufwand		1'543'645.70		1'644'600		1'231'250.40
2533.3000.01	Präsident NHSK: Entschädigung	2'645.95		2'600		2'645.95	
2533.3010.01	Löhne	318'012.70		323'600		314'477.60	
2533.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	7'251.85				7'341.40	
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-5'650.00	
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'608.05		21'200		26'663.45	
2533.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	52'362.50		51'600		47'052.60	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	725.10		1'100			
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'487.40		5'500			
2533.3100.01	Büromaterial	1'951.76		6'500		8'000.00	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	285.60		1'000			
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	790.20		500			
2533.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'736.80		6'000			
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	47'896.45		40'000		25'564.15	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz	48'884.20		45'000		50'218.20	
2533.3130.03	Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler	40'699.25		40'000		38'873.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	98'988.20		90'000			
2533.3132.01	Gutachten Natur- und Landschaftsschutz	96'160.40		90'000		111'959.70	
2533.3132.02	Gutachten NHSK	1'361.70		10'000		9'241.00	
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	20'842.25		30'000		27'638.05	
2533.3132.04	Inventarisierung Kunstdenkmäler	155'618.40		155'000		150'000.00	
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	62'726.25		59'000		57'836.70	
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	193'798.04		220'000		197'989.60	
2533.3140.02	Verlegung Biotop Weid Seedorf	50'382.40				20'194.25	
2533.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000		4'838.40	
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'528.50		15'000		15'245.00	
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	79'115.00		100'000		8'000.00	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz	5'000.00		30'000		41'901.30	
2533.3636.01	Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege	10'820.00		25'000		9'500.00	
2533.3636.02	Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz	59'957.60		60'000		56'340.25	
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	100'000.00		120'000		61'600.00	
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	50'000.00		50'000		50'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	20'000.00		20'000		20'000.00	
2533.3980.03	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte	30'000.00		30'000		40'000.00	
2533.3980.04	Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage	260'000.00		260'000		260'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		6'600.00		10'000		4'150.00
2533.4260.01	Rückerstattung Kosten Verlegung Biotop Weid		50'382.40				20'194.25
2533.4290.01	Übrige Entgelte		7'690.80				5'503.25
2533.4630.01	Bundesbeiträge		40'000.00		40'000		207'499.70
2533.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisierung		196'317.65		195'000		188'873.65
2533.4980.02	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Diverse Aufwendungen		10'000.00		20'000		
2540	Konkursamt	36'752.70		34'300		40'796.70	
	Netto Aufwand		36'752.70		34'300		40'796.70
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	28'348.25		28'300		28'757.20	
2540.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	29.45					
2540.3100.01	Büromaterial			2'000			
2540.3199.01	Verfahrenskosten	8'375.00		2'000		12'039.50	
2540.3199.02	Konkurskosten			2'000			
2545	Staatsanwalt	1'292'851.62	2'454'557.40	1'147'200	1'391'000	1'233'193.01	2'096'534.26
	Netto Ertrag	1'161'705.78		243'800		863'341.25	
2545.3010.01	Löhne	718'060.65		718'100		715'855.45	
2545.3010.08	Vizestaatsanwalt: Entschädigung					4'280.45	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-405.45		-6'000		-12'920.00	
2545.3049.01	Zulagen	22'128.00		23'000		22'128.00	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'396.80		48'400		59'241.35	
2545.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	75'920.65		76'300		71'226.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'215.20		2'800			
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'535.55		12'600			
2545.3100.01	Büromaterial	12'697.47		10'000		18'401.46	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'150.00		3'000			
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'476.50		3'000			
2545.3110.01	Büromaschinen und -geräte	3'544.25				18'319.95	
2545.3130.01	Untersuchungskosten	213'439.35		120'000		237'102.80	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	54'191.25		76'000		79'638.75	
2545.3130.03	Büro- und Personalentschädigungen					1'311.00	
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			5'000			
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'937.60		3'000		4'039.20	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'897.50		6'000		4'568.40	
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	105'666.30		46'000		10'000.00	
2545.4210.01	Gebühren		277'324.50		270'000		242'781.65
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		3'927.35		21'000		21'997.35
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		2'166'465.90		1'100'000		1'827'010.05
2545.4290.01	Übrige Entgelte		6'839.65				4'745.21
2548	Jugendanwalt	224'504.50	13'061.00	192'290	4'400	183'214.10	4'765.00
	Netto Aufwand		211'443.50		187'890		178'449.10
2548.3010.06	Jugendanwältin: Entschädigung	135'869.90		103'800		120'663.75	
2548.3010.07	Vizejugendanwalt: Entschädigung	3'731.75		3'700			
2548.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-4'800.00	
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'026.20		7'000		9'530.45	
2548.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	15'424.35		14'000		12'712.80	
2548.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	473.75					
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'378.80		1'800			
2548.3100.01	Büromaterial	574.00		700		1'309.85	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen	168.25		1'000			
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	74.50		300			
2548.3130.01	Telefongebühren	600.00		600		600.00	
2548.3130.02	Untersuchungskosten			10'000		5'695.00	
2548.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	9'906.85		10'000			
2548.3130.04	Büro- und Personalentschädigungen	42'354.00		35'300		35'091.45	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'525.50		1'090		275.40	
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'396.65		3'000		2'135.40	
2548.4210.01	Gebühren		6'515.00		3'000		4'015.00
2548.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		4'466.00		400		
2548.4270.01	Bussen		2'080.00		1'000		750.00
2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen	134'478.41	15'870.00	240'700	4'000	154'348.45	9'925.00
	Netto Aufwand		118'608.41		236'700		144'423.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	68'371.70		150'500		85'196.05	
2552.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	3'600.00		8'000		5'275.00	
2552.3010.01	Sekretariat: Lohn	34'747.05		34'700		34'747.05	
2552.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-10'150.00	
2552.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'611.75		12'700		8'901.75	
2552.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	10'870.20		15'500		17'113.20	
2552.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	426.40		800			
2552.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'730.20		3'300			
2552.3100.01	Büromaterial	4'461.91		3'000		1'275.80	
2552.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'059.60		1'500			
2552.3110.01	Büromaschinen und -geräte			4'000		8'486.00	
2552.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'101.60		1'200		3'207.60	
2552.3170.01	Reisekosten und Spesen	498.00		7'500		296.00	
2552.4210.01	Gebühren		15'870.00		4'000		9'925.00
2555	Gerichtskanzlei Uri	1'573'894.89	36'996.35	1'294'100	55'000	1'234'856.55	54'095.60
	Netto Aufwand		1'536'898.54		1'239'100		1'180'760.95
2555.3010.01	Löhne	894'962.65		879'200		872'545.85	
2555.3010.06	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	116.60		1'900		2'108.65	
2555.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-7'000		-62'381.10	
2555.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'747.15		57'500		67'449.90	
2555.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	84'245.95		85'100		78'272.95	
2555.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'400.10		3'500			
2555.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'161.10		14'900			
2555.3100.01	Büromaterial	53'108.29		40'000		57'993.05	
2555.3102.01	Drucksachen, Publikationen			10'000			
2555.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'846.65		20'000			
2555.3110.01	Büromaschinen und -geräte	2'218.10		7'500			
2555.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			2'500			
2555.3130.01	Armenrechtshonorare	351'767.90		101'000		98'139.70	
2555.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	54'726.30		20'000		39'922.50	
2555.3130.03	Verfahrenskosten	30'749.50		30'000		17'843.05	
2555.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			5'000			
2555.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'098.30		16'500		59'714.60	
2555.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'906.30		4'500		697.40	
2555.3636.01	Verschiedene Beiträge	2'840.00		2'000		2'550.00	
2555.4210.01	Gebühren		2'070.00		5'000		3'360.00
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		15'166.35		30'000		31'735.60
2555.4290.01	Übrige Entgelte		60.00		1'000		
2555.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung		19'700.00		19'000		19'000.00
2556	Gerichtskanzlei Ursern	40'414.00	40'414.00	42'400	2'200	35'300.60	35'300.60
	Netto Aufwand				40'200		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2556.3010.06	Entschädigungen	9'885.60		10'000		9'885.60	
2556.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	642.40		700			
2556.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'743.00					
2556.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	41.40					
2556.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	168.00		200			
2556.3100.01	Büromaterial	260.90		1'500		1'368.85	
2556.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'500			
2556.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	662.25		500			
2556.3130.01	Telefongebühren	700.10		1'500		806.90	
2556.3130.02	Armenrechtshonorare	5'599.45		3'000			
2556.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	1'010.90		2'000		4'239.25	
2556.3130.04	Verfahrenskosten			2'000			
2556.3170.01	Reisekosten und Spesen			500			
2556.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung	19'700.00		19'000		19'000.00	
2556.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten				2'000		
2556.4290.01	Übrige Entgelte				200		
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz	236'495.50	236'495.50	250'000	250'000	233'302.70	233'302.70
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	86'615.30		80'000		67'973.75	
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz	3'479.55					
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					61'427.45	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	146'400.65		150'000		103'901.50	
2560.3637.02	Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten			20'000			
2560.4290.01	Übrige Entgelte		391.50				
2560.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		21'201.60		85'900		
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		140'000.00		70'000		149'985.00
2560.4636.01	Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri				20'000		
2560.4636.02	Beiträge Dritter für bauliche Massnahmen						9'029.60
2560.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'902.40		4'100		4'288.10
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		50'000.00		50'000		50'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		20'000.00		20'000		20'000.00
2575	Reussdeltafonds	401'698.20	401'698.20	306'200	306'200	361'755.80	361'755.80
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	2'576.00					
2575.3010.01	Löhne	81'243.30		50'000		55'887.50	
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'237.00		3'300		1'467.25	
2575.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	135.80					
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'109.15		900			
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	290'380.60		220'000			
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	349.35					
2575.3950.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abschreibung					292'804.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2575.3980.02	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Diverse Aufwendungen	10'000.00		20'000			
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	11'667.00		12'000		11'597.00	
2575.4210.01	Gebühren				1'000		
2575.4240.01	Unterhaltsbeiträge an Reinigung WC-Anlage		2'500.00		2'500		
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		95'957.00		22'900		91'796.60
2575.4630.01	Bundesbeitrag		34'200.00		10'000		
2575.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		9'041.20		9'800		9'959.20
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		260'000.00		260'000		260'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Sicherheitsdirektion Netto Aufwand	41'754'322.24	32'693'150.93	42'398'911	31'422'207	41'178'882.07	31'042'419.39
			9'061'171.31		10'976'704		10'136'462.68
2600	Direktionssekretariat Netto Aufwand	340'802.55	11'870.25	245'400	15'000	269'679.90	10'525.95
			328'932.30		230'400		259'153.95
2600.3010.01	Löhne	162'008.65		161'900		168'974.90	
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-160'000			
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	112'330.10		166'000		55'224.70	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-11'033.00		-3'000		-14'068.65	
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'703.75		20'700		15'862.15	
2600.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	17'749.70		15'200		14'581.80	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	871.05		1'200			
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'410.45		5'400			
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'746.00		20'000		21'048.00	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	18'448.40		9'000		3'864.20	
2600.3100.01	Büromaterial	974.95		2'000		1'908.40	
2600.3102.01	Drucksachen, Publikationen			2'000			
2600.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'592.50		2'000		2'254.40	
2600.3636.01	Verschiedene Beiträge			2'000		30.00	
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten		1'000.00		2'000		1'000.00
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		8'710.25		12'000		8'765.95
2600.4290.01	Übrige Entgelte		2'160.00		1'000		760.00
2610	Kantonspolizei Netto Aufwand	16'692'747.40	10'738'417.37	17'813'781	10'013'000	16'708'746.79	9'758'589.36
			5'954'330.03		7'800'781		6'950'157.43
2610.3010.01	Löhne	10'806'772.30		11'435'800		11'102'925.15	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-123'937.90		-96'000		-220'672.10	
2610.3049.01	Zulagen	722'880.85		800'000		721'470.15	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	735'151.20		783'500		940'375.95	
2610.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'343'121.80		1'391'200		1'298'399.20	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	44'568.85		49'100			
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	192'825.30		203'300			
2610.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					22'196.00	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	128'057.75		129'500		114'330.70	
2610.3100.01	Büromaterial	42'725.25		50'000		87'308.07	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	74'069.41		79'600		78'523.65	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	17'484.05		24'200		20'025.80	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	34'977.15		39'988		35'030.05	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung	11'437.70		10'000		8'575.65	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	29'214.75		56'000			
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	5'662.94		13'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	238.90		700			
2610.3110.01	Büromaschinen und -geräte					45'180.40	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	252'163.86		217'914		212'215.25	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	74'798.71		80'440		94'629.80	
2610.3111.03	Anschaffung Übermittlungsgeräte	1'061.40		1'125		2'599.90	
2610.3112.01	Uniformierung	206'490.92		261'290		37'412.15	
2610.3113.92	Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)	8'629.60		8'505		10'006.20	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	31'906.45		101'700		139'505.60	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	50'976.48		60'000		52'302.30	
2610.3130.02	Dienstleistungen	96'561.35		130'000		79'192.60	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	10'033.45		16'000		17'196.80	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung			3'000		321.85	
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungsdienst	44'518.40		39'000		30'330.75	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	51'651.16		43'100		162'124.55	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen	66'328.41		25'000		58'855.10	
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	23'849.40		23'000		21'916.40	
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	23'009.66		23'000		22'834.95	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	5'517.05		10'000		5'963.80	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI	13'134.00		13'000		34'897.95	
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	30'271.20		38'000			
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	47'978.45		60'000		39'976.00	
2610.3132.02	Zertifizierung Kriminaltechnischer Dienst			15'000			
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	19'887.00		20'000		18'835.00	
2610.3137.21	Mehrwertsteuer			30'000		24'008.60	
2610.3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'625.00		6'000			
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	47'087.55		47'500		34'580.10	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'690.75		69'100		70'333.15	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	19'516.05		11'000		13'702.00	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	342'235.23		355'000		350'019.68	
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	76'745.20		85'100			
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	168'891.90		167'800		148'662.15	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	13'901.60		10'200		20'321.55	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	136'199.76		140'000		126'024.10	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	191'730.00		180'000		165'237.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	43'272.89		49'919		31'629.96	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	9'460.00		8'200		7'422.75	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	35'647.82		10'000		10'477.78	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge	190'367.40		265'000		212'356.60	
2610.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe	200'359.00		220'000		199'185.75	
2610.4210.01	Gebühren aus Strafbefehlen		231'442.00		242'000		243'995.00
2610.4210.02	Übrige Gebühren		15'300.00		36'000		24'515.00
2610.4210.03	Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)		500'600.00		404'000		560'680.00
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		172'620.72		220'000		196'776.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		67'639.35		75'000		75'200.00
2610.4240.03	Vergütung für Begleittransportkosten				130'000		139'030.25
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		874'191.15		130'000		123'578.50
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		31'732.80		30'000		34'761.85
2610.4250.01	Verkaufserlöse		990.00		4'000		4'050.00
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		120'609.75		140'000		117'167.85
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten				3'000		
2610.4270.01	Bussen		4'024'321.85		3'800'000		3'165'583.27
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		3'261'905.60		3'500'000		3'784'535.80
2610.4290.01	Übrige Entgelte		32'332.90		43'000		35'746.29
2610.4600.80	Anteil LSWA gemäss SVAG		711'139.70		742'000		721'313.90
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		16'033.00		3'000		12'639.80
2610.4630.01	Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen		85'680.00		70'000		86'320.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		210'000.00		210'000		210'000.00
2610.4630.03	Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen		4'500.00		5'000		4'500.00
2610.4630.04	Beiträge Unterhaltskosten Polycom		91'890.55		100'000		97'860.00
2610.4632.01	Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System		62'537.35		76'000		70'335.00
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte		172'950.65				
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000.00		50'000		50'000.00
2615	Schwerverkehrszentrum	6'193'814.54	6'193'814.54	6'459'785	6'459'785	6'107'938.68	6'107'938.68
2615.3010.01	Löhne	4'351'673.20		4'397'900		4'336'269.30	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-85'824.15		-36'000		-122'713.55	
2615.3049.01	Zulagen	189'340.05		185'000		180'973.10	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	287'807.00		298'400		357'736.00	
2615.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	551'478.10		542'800		534'498.35	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	18'387.75		18'900		18'186.30	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	75'396.70		77'400			
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'482.90		31'000		30'889.60	
2615.3100.01	Büromaterial	9'477.85		30'000		40'205.10	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	8'594.89		9'000		2'922.25	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	12'525.67		20'500		12'804.00	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'464.21		25'000			
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	871.40		5'000			
2615.3110.01	Büromaschinen und -geräte					14'918.55	
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'043.82		12'000			
2615.3111.02	Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter	7'698.45		13'000		6'131.50	
2615.3112.01	Uniformierung	51'686.58		61'000		33'738.65	
2615.3113.91	Hardware	1'555.20		2'400			
2615.3113.92	Technisches Netz	2'856.00		30'900		6'757.70	
2615.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	8'574.75		7'175			
2615.3120.01	Stromkosten Platzbewirtschaftung	16'649.80		20'000		16'457.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	3'908.40		10'000		4'014.90	
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'254.00		3'000		2'554.00	
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	1'914.45		5'000		3'026.65	
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	135'591.79		152'300		94'245.05	
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'032.50		6'960		10'997.40	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	108'998.60		117'500		104'646.10	
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	641.70		2'000		422.50	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung	17'140.43		17'000		17'140.43	
2615.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten	151'993.95		155'200		153'584.45	
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	29'725.00		30'450		31'645.00	
2615.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Schwerverkehrskontrollen					27'642.00	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	33'615.55		32'000		20'857.90	
2615.3910.05	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	27'914.30		28'000		27'914.30	
2615.3910.06	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	5'500.80		10'000		5'479.30	
2615.3930.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Betriebskosten	119'843.30		136'000		130'565.95	
2615.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung	2'999.60		3'000		3'428.10	
2615.4489.01	Erträge aus Fremdnutzung		825.00		4'500		
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		6'090'094.97		6'435'285		6'095'912.20
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		2'039.95				1'548.70
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		35'647.82		10'000		10'477.78
2615.4910.02	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration Sondertransporte		65'206.80				
2615.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Abgeltung Infrastruktur				10'000		
2616	Sondertransporte Z-CH (Pilot)	323'894.00	323'894.00				
2616.3611.01	Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ	1'959.50					
2616.3611.02	Entschädigung Sondertransporte Kt. NW	548.60					
2616.3611.03	Entschädigung Sondertransporte Kt. OW	6'716.20					
2616.3611.04	Entschädigung Sondertransporte Kt. LU	18'339.85					
2616.3611.05	Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG	2'868.75					
2616.3611.29	Entschädigung Sondertransporte Abgrenzung	55'303.65					
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	172'950.65					
2616.3910.02	Verrechnung z.G. SVZ, Koordination und Administration Sondertransporte	65'206.80					
2616.4240.01	Transportbegleitungen		323'894.00				
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	11'140'204.97	11'087'204.13	10'839'900	10'702'000	10'787'014.72	10'782'522.44
	Netto Aufwand		53'000.84		137'900		4'492.28
2620.3010.01	Löhne	1'403'741.80		1'427'800		1'379'701.50	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-11'000		-38'868.25	
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'279.15		92'900		109'717.70	
2620.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	156'173.45		156'600		145'326.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'620.85		5'800			
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	23'674.10		24'100			
2620.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					21'888.00	
2620.3100.01	Büromaterial	42'522.25		40'000		55'056.45	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	29'700.85		32'000		33'976.55	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	23'335.21		24'000			
2620.3102.02	Halfterverzeichnis und Lehrmittel	10'497.90		10'000		9'508.00	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'433.45		1'000			
2620.3110.01	Büromaschinen und -geräte	13'856.50		10'000		15'509.70	
2620.3112.01	Dienstkleider	2'586.30		6'000		3'490.10	
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			10'000			
2620.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	3'612.50		5'000		4'420.00	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	16'387.86		23'000		17'249.62	
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	26'125.50		40'000			
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	33'572.05		45'000		31'342.85	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	4'806.00		10'000		40'770.00	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	5'593.50		5'000		7'869.90	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	1'561.00		2'000			
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'621.45		12'000		7'340.00	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)			6'500			
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	126'195.50		127'600		170'281.20	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'045.05		10'000		7'747.15	
2620.3190.01	Schadenersatzleistungen	763.00					
2620.3600.01	Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse	11'640.00		8'000		11'000.00	
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht	1'260.00		2'000		900.00	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge	26.85		1'600		284.25	
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	3'754.85		10'000		2'994.15	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'678.40				2'829.25	
2620.3920.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Abgeltung Infrastruktur			10'000			
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	9'082'139.65		8'693'000		8'746'680.00	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		8'980'348.65		8'600'000		8'651'092.00
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		11'385.00		14'000		11'145.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		90'747.00		79'000		85'450.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		589'190.00		576'000		582'200.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		673'370.10		732'000		660'196.00
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		24'863.00		24'000		24'844.00
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		387'693.60		388'000		411'830.40
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		110'470.70		102'000		113'875.15
2620.4250.01	Verkaufserlöse		109'935.25		99'000		107'191.00
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		78'400.00		65'000		76'600.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		5'926.70		5'000		6'659.10
2620.4290.01	Übrige Entgelte		24'874.13		18'000		23'797.79
2620.4910.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Schwerverkehrskontrollen						27'642.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär Netto Aufwand	2'794'188.55	1'511'298.17	2'836'545	1'537'522	2'962'150.02	1'547'851.20
			1'282'890.38		1'299'023		1'414'298.82
2630.3010.01	Löhne	1'059'536.25		1'089'400		1'072'490.00	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'122.75		-9'000		-17'581.00	
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'116.80		71'100		86'850.20	
2630.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	128'006.50		132'600		134'142.00	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6'818.45		7'500		4'788.80	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'910.65		18'500			
2630.3100.01	Büromaterial	23'314.44		28'000		27'850.47	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	73'224.59		66'000		102'268.67	
2630.3101.02	Betriebsmaterial	723.15		2'000		1'512.04	
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	36.90		3'000			
2630.3110.01	Büromaschinen und -geräte	10'624.80		12'000		16'422.65	
2630.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'936.70				115'707.95	
2630.3113.91	Hardware			10'000			
2630.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			11'000			
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	13'752.55		13'000		14'020.25	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	8'922.15		9'000		9'445.25	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	1'688.00		2'000			
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	360'175.53		390'000		391'413.75	
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	32'717.83		35'000		28'843.70	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	3'558.00		2'000		5'438.95	
2630.3150.01	Unterhalt Reparaturen und Reinigung			2'000		2'973.00	
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'910.55		19'000		30'397.85	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	20'507.65		20'000		25'622.10	
2630.3199.01	Sachaufwand Kulturgüterschutz			1'000			
2630.3632.01	Beiträge an Gemeinden			3'000		3'000.00	
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonstrassen	193'634.30		191'000		204'761.69	
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	7'303.81		6'295		6'336.70	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten	4'550.00		5'650		5'395.00	
2630.3636.03	Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen	4'341.70		5'500		50.00	
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	
2630.4210.01	Mahngebühren		2'342.05				3'959.50
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		38'857.60		35'500		68'937.40
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat		69'020.00		70'000		77'529.00
2630.4270.01	Bussen		14'950.00		10'000		12'989.00
2630.4290.01	Übrige Entgelte						1'955.95
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		142'435.57		130'000		138'240.35
2630.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte		350'530.00		400'000		352'250.00
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		881'772.00		881'772		881'772.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630.4630.02	Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum		11'390.95		10'250		10'218.00
2640	Forst	1'655'656.38	369'180.65	1'792'700	460'200	1'772'160.70	508'767.75
	Netto Aufwand		1'286'475.73		1'332'500		1'263'392.95
2640.3010.01	Löhne	1'080'883.70		1'081'000		1'161'841.85	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'700.00		18'000			
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-23'885.40		-9'000		-48'429.40	
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'871.15		71'500		89'105.30	
2640.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	157'838.80		158'500		153'686.45	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	34'722.00		37'400		39'226.60	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'947.35		18'600			
2640.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					12'864.00	
2640.3100.01	Büromaterial	7'355.33		13'500		11'604.25	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	361.35		1'000			
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	158.20		1'500			
2640.3110.01	Büromaschinen und -geräte	430.80		1'000			
2640.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000		623.50	
2640.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			3'400			
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	124'354.45		160'000		142'828.35	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	59'218.95		100'000		64'951.25	
2640.3130.03	Telefongebühren	729.40		1'200		593.60	
2640.3133.45	Datenbezug bei Lisag	16'200.00		16'000		16'200.00	
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	22'778.50		23'500		25'186.05	
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'479.65		5'000		4'184.00	
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	2'022.10		2'500		2'888.50	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'556.05		21'000		16'784.40	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	13'934.00		16'100		18'022.00	
2640.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte	10'000.00		10'000		10'000.00	
2640.3980.01	Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen	40'000.00		40'000		50'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		7'118.00		2'500		3'920.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste				1'000		
2640.4290.01	Übrige Entgelte		2'318.40		3'000		1'672.60
2640.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		11'277.00		28'000		27'230.00
2640.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		3'268.00		8'000		4'321.00
2640.4610.03	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		3'014.00		8'000		7'351.00
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		123'866.25		190'000		187'158.65
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000.00		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse		6'850.00		7'200		12'225.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		90'867.55		92'500		142'500.00
2640.4630.03	Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen		48'000.00		48'000		50'000.00
2640.4632.01	Beiträge von KBG für Kurskosten		2'601.45				2'389.50
2640.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten				2'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2642	Betrieb Kantonswald	429'582.65	470'407.87	458'600	482'000	500'343.65	452'757.60
	Netto Aufwand						47'586.05
	Netto Ertrag	40'825.22		23'400			
2642.3010.01	Löhne	249'524.25		254'100		269'201.70	
2642.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	38'733.10		65'000		52'745.45	
2642.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'177.80		-2'000		-17'105.10	
2642.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'448.45		20'400		23'629.60	
2642.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	25'577.40		25'800		23'193.95	
2642.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	10'415.95		12'000		13'578.00	
2642.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'827.40		5'300			
2642.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					17'586.20	
2642.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'014.88		4'600		4'856.75	
2642.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	6'347.40		8'800		38'794.50	
2642.3112.01	Dienstkleider	5'318.00		5'900		5'650.85	
2642.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	1'912.00		2'000		1'804.00	
2642.3144.01	Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof	1'992.35		2'800		1'007.65	
2642.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'637.82		5'000		3'504.20	
2642.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'691.95		15'000		14'828.10	
2642.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	28'477.30		15'400		16'272.15	
2642.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge	17'683.15		18'500		27'607.30	
2642.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge	3'159.05				3'188.35	
2642.4240.01	Vergütung Dienstleistungen für Dritte		194'780.95		180'000		171'029.80
2642.4250.01	Holzerlös		68'582.40		48'000		54'727.05
2642.4290.01	Übrige Entgelte		11'238.72		10'000		15'555.80
2642.4310.01	Eigenleistungen Hochwasserschutz		90'922.35		125'000		103'037.80
2642.4910.01	Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof		23'395.40		18'000		17'672.30
2642.4910.02	Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		11'943.45		40'000		32'344.25
2642.4910.03	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		6'556.20		15'000		9'113.50
2642.4910.04	Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		12'786.30		12'000		21'360.80
2642.4910.05	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne		9'401.50		24'000		18'796.30
2642.4910.06	Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bauchlaufholzerei in Kantonswaldungen		37'800.60		7'000		6'120.00
2642.4910.07	Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut		3'000.00		3'000		3'000.00
2645	Jagd	709'144.55	512'777.30	715'100	515'600	703'266.50	505'885.30
	Netto Aufwand		196'367.25		199'500		197'381.20
2645.3010.01	Löhne	255'820.15		252'900		250'419.25	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	220'900.50		218'000		250'219.85	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-38'100.00	
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'380.55		30'400		38'067.35	
2645.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	45'943.95		45'600		44'453.85	
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	17'572.50		17'600		18'567.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'957.50		7'900			
2645.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					912.00	
2645.3100.01	Büromaterial	1'949.00		4'000		8'101.25	
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'014.05		1'000			
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'193.50		1'000			
2645.3110.01	Büromaschinen und -geräte	4'358.90		6'000		5'838.70	
2645.3130.01	Abschussprämien	9'390.00		15'000		8'490.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	58'370.80		64'000		65'643.85	
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	28'102.40		27'900		21'101.05	
2645.3611.01	Wildhüterentschädigung an Obwalden					2'734.50	
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	3'603.00		4'800		3'695.00	
2645.3910.01	Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut	3'000.00		3'000		3'000.00	
2645.3980.01	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente	19'587.75		20'000		20'122.75	
2645.4100.01	Jagdpatente		391'755.00		400'000		402'455.00
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		11'070.00		9'000		6'980.00
2645.4210.02	Abschussgebühren		8'445.00		7'000		7'866.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		5'852.50		11'000		5'833.10
2645.4270.01	Bussen		12'082.00		5'000		3'585.00
2645.4290.01	Übrige Entgelte				100		
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhutkosten		64'500.00		62'500		60'000.00
2645.4910.01	Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen		6'000.00		6'000		6'000.00
2645.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		3'072.80		5'000		3'166.20
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000.00		10'000		10'000.00
2660	Feuerlöschfonds	1'175'300.95	1'175'300.95	1'017'100	1'017'100	1'108'405.86	1'108'405.86
	Netto Aufwand						0.00
2660.3010.01	Löhne	199'624.85		206'800		196'153.85	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2660.3049.01	Zulagen	42.50					
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'540.00		13'500		19'726.60	
2660.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	26'806.00		29'000		27'867.00	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	926.50		900			
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'095.90		3'500			
2660.3100.01	Büromaterial	2'797.65		7'000		3'532.10	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			10'000		11'419.50	
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	898.50		1'000			
2660.3110.01	Büromaschinen und -geräte	4'109.05		7'000		7'679.75	
2660.3130.01	Telefongebühren			1'000		500.00	
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	4'506.45		4'000		3'096.00	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte	10'935.45		10'000			
2660.3151.01	Service und Unterhalt			1'000		1'635.35	
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'432.60		5'000		4'838.10	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			7'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	78'348.70		3'400		42'205.03	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	543'204.65		431'000		499'764.98	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	53'500.35		50'000		67'215.55	
2660.3632.03	Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband	143'500.80		148'000		144'868.05	
2660.3636.01	Verschiedene Beiträge	33'031.00		30'000		27'904.00	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem	50'000.00		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen		27'910.00		10'000		40'662.00
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'144'369.95		1'005'000		1'065'144.91
2660.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'021.00		2'100		2'598.95
2665	Waldfonds	201'117.15	201'117.15	152'000	152'000	184'897.05	184'897.05
2665.3130.01	Aufträge an Forstunternehmer	75'829.50		10'000		9'001.80	
2665.3130.02	Aufforstung Taghorn Gurtellen und Entschigtal Wassen			5'000			
2665.3130.04	Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	10'804.10		35'000		28'099.25	
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	24'057.80		25'000		24'235.00	
2665.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					46'063.65	
2665.3637.01	Beiträge an Private	4'500.00					
2665.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof	23'395.40		18'000		17'672.30	
2665.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	11'943.45		40'000		32'344.25	
2665.3910.03	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen	12'786.30		12'000		21'360.80	
2665.3910.04	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen	37'800.60		7'000		6'120.00	
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		11'423.10		10'000		11'294.00
2665.4290.01	Übrige Entgelte		3'100.00		2'000		9'500.00
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		19'397.50		30'100		
2665.4610.02	Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen				50'000		93'765.55
2665.4630.01	Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		8'008.00		5'000		2'816.00
2665.4630.02	Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		107'000.00		3'000		5'793.60
2665.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		12'188.55		11'900		11'727.90
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		40'000.00		40'000		50'000.00
2670	Wildschadenfonds	71'468.55	71'468.55	68'000	68'000	74'278.20	74'278.20
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	29'109.05		22'000		29'334.00	
2670.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					14'974.20	
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	36'359.50		40'000		23'970.00	
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
2670.4210.01	Abschussgebühren		24'256.00		30'000		33'802.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		1'710.00		8'000		3'923.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		15'433.40		200		12'367.00
2670.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		3'846.20		5'900		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		5'480.00		3'000		3'058.00
2670.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'155.20		900		1'005.45
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		19'587.75		20'000		20'122.75
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	26'400.00	26'400.00				
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	26'400.00					
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		26'400.00				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Volkswirtschaftsdirektion Netto Aufwand	43'227'705.41	34'109'734.90	53'766'600	41'110'300	41'885'761.00	33'120'996.19
			9'117'970.51		12'656'300		8'764'764.81
2700	Direktionssekretariat Netto Aufwand	420'315.83	9'460.00	430'600	5'000	499'166.35	16'509.40
			410'855.83		425'600		482'656.95
2700.3010.01	Löhne	263'287.40		263'400		331'916.15	
2700.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-30'000			
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	11'324.70		29'000		21'314.60	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-20'900.00	
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'796.30		18'300		26'887.95	
2700.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	36'182.75		36'100		39'333.20	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	662.85		1'100			
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'467.50		4'800			
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'658.25		28'000		26'232.20	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	100.00		6'000		12'440.40	
2700.3100.01	Büromaterial	15'875.93		14'000		12'127.25	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'037.20		7'000			
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	582.05		1'000			
2700.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'528.90		7'000		7'728.00	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	7'905.00		9'500		7'739.60	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	11'940.00		18'400		16'380.00	
2700.3636.02	Beitrag Interreg IV Plattform	17'967.00		18'000		17'967.00	
2700.4210.01	Gebühren		9'460.00		5'000		16'509.40
2705	Tourismus Netto Aufwand					417'445.85	258'950.00
							158'495.85
2705.3636.01	Verschiedene Beiträge Tourismus					3'233.00	
2705.3636.02	Beitrag an Luzern Tourismus AG					31'170.00	
2705.3636.03	Beitrag Förderung Tourismusstrukturen					374'700.00	
2705.3636.04	Beiträge an Projekte					5'400.00	
2705.3636.05	Beiträge an Touristische Signalisation					2'942.85	
2705.4630.01	Bundesbeitrag für Projekte Neue Regionalpolitik						258'950.00
2708	Regionale Entwicklung Netto Aufwand					33'222.10	33'222.10
2708.3000.01	Entschädigungen Vorstand					3'000.00	
2708.3010.01	Löhne					18'318.00	
2708.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'464.65	
2708.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse					3'375.60	
2708.3100.01	Büromaterial					1'218.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2708.3130.01	Dienstleistungen und Honorare					645.00	
2708.3170.01	Reisekosten und Spesen					1'000.00	
2708.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten					4'200.00	
2709	Umsetzung Regionalpolitik Netto Aufwand					399'119.00	133'184.00
2709.3635.01	Beiträge an private Institutionen, Regionalpolitische Instrumente					399'119.00	
2709.4630.01	Bundesbeitrag für Projekte Neue Regionalpolitik						133'184.00
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung Netto Aufwand	2'565'958.95	523'189.85	3'669'500	737'500	1'396'623.40	108'500.00
			2'042'769.10		2'932'000		1'288'123.40
2710.3010.01	Löhne	570'562.35		571'100		458'992.50	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-8'893.35	
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'586.60		37'300		36'675.60	
2710.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	68'224.10		68'400		54'011.00	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'938.75		2'200			
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'649.90		9'700			
2710.3100.01	Büromaterial	826.40		2'000		1'147.00	
2710.3102.01	Drucksachen, Publikationen			2'500			
2710.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	209'608.60		520'000		275'193.85	
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	828'370.10		1'595'000		460'609.10	
2710.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'289.15		14'000		5'437.70	
2710.3635.01	Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG	7'500.00		7'500		7'500.00	
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	340'000.00		350'000			
2710.3636.01	Beitrag an Standortförderung OSEC	5'850.00		6'000		5'950.00	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	478'553.00		483'300			
2710.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage					100'000.00	
2710.4309.01	Beiträge Dritter		523'189.85		737'500		
2710.4634.01	Beiträge öffentliche Unternehmungen						108'500.00
2711	NRP-Umsetzung Uri Netto Aufwand Netto Ertrag	292'603.70 182'002.40	474'606.10	1'067'000	920'000 147'000	188'933.20	188'933.20
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	292'603.70		1'067'000			
2711.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, allgemein		25'162.55		65'000		76'183.20
2711.4630.02	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, projektbezogen		308'065.45		421'250		112'750.00
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri		141'378.10		433'750		
2712	NRP-Umsetzung San Gottardo	1'500'000.00	1'169'541.00	8'298'000	6'476'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		330'459.00		1'822'000		
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	1'500'000.00		8'298'000			
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo		620'000.00		2'510'000		
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo		549'541.00		3'966'000		
2715	Heimarbeit	1'404'952.29	1'347'064.40	1'921'800	1'729'900	1'766'049.50	1'692'372.63
	Netto Aufwand		57'887.89		191'900		73'676.87
2715.3010.01	Löhne	181'501.05		181'900		173'848.35	
2715.3010.11	Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen	829'159.75		829'000		929'168.60	
2715.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000		-4'800.00	
2715.3010.96	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.): Heimarbeit			-40'000		-54'836.20	
2715.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'796.50		11'000		12'869.35	
2715.3050.11	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit	54'298.70		46'000		56'193.15	
2715.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'647.85		18'600		17'739.30	
2715.3051.11	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse: Heimarbeit	25'252.90		43'000		25'637.35	
2715.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	834.55		800			
2715.3053.11	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit	22'461.65		14'000		18'274.70	
2715.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'825.00		2'800			
2715.3054.11	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit	14'095.55		12'000			
2715.3100.01	Büromaterial	4'282.91		8'000		7'147.50	
2715.3101.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten	76'208.13		510'000		318'900.95	
2715.3102.01	Drucksachen, Publikationen	912.45		1'000			
2715.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	203.00		1'000			
2715.3110.01	Büromaschinen und -geräte			500			
2715.3111.01	Anschaffung Heimarbeitsgeräte	14'905.20		15'000		5'173.20	
2715.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	118.80		2'200		3'054.00	
2715.3130.01	Transportkosten	12'291.05		10'000		11'573.15	
2715.3130.02	Telefongebühren, Installationen und Einrichtungen von Werkstätten	4'380.25		5'000		2'918.10	
2715.3132.01	Strukturüberprüfung Heimarbeit Uri					23'931.45	
2715.3132.02	Entschädigung für externe Beratungen			10'000			
2715.3137.21	Mehrwertsteuer			86'000		81'678.85	
2715.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'390.50		9'000		7'212.55	
2715.3160.01	Lokalmieten und Nebenkosten	119'148.05		137'000		118'668.05	
2715.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'356.10		4'000		3'292.40	
2715.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'882.35		5'000		8'404.70	
2715.4240.01	Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)		1'276'903.10		1'648'000		1'571'636.33
2715.4240.02	Vergütungen Heimarbeitsauftrag (ohne MwSt.)		19'110.35				
2715.4290.01	Übrige Entgelte		1'050.95		1'900		26'336.30
2715.4630.01	Bundesbeiträge für Heimarbeit				80'000		94'400.00
2715.4630.02	Bundesbeitrag NRP für Heimarbeit		50'000.00				
2720	Öffentlicher Verkehr	3'964'465.20	1'535'613.85	4'456'900	1'662'900	4'207'300.80	1'547'205.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		2'428'851.35		2'794'000		2'660'095.65
2720.3010.01	Löhne	98'566.65		98'500		110'426.95	
2720.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-6'000.00	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'341.45		6'400		8'529.75	
2720.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	11'936.30		11'900		11'651.95	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	409.45		400			
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'659.50		1'700			
2720.3100.01	Büromaterial	580.70		1'000		237.90	
2720.3102.01	Drucksachen, Publikationen			500			
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	20.00		500			
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	766.15		20'000		14'025.75	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'950.70		3'000		2'742.00	
2720.3634.01	Leistungsabteilung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	423'730.30		490'000		423'567.50	
2720.3634.02	Leistungsabteilung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	391'921.00		500'000		422'472.00	
2720.3634.03	Leistungsabteilung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	859'821.00		900'000		819'030.00	
2720.3634.04	Leistungsabteilung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung	453'738.00		500'000		446'286.00	
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)	60'000.00		65'000		60'000.00	
2720.3635.01	Leistungsabteilung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	1'510'426.00		1'700'000		1'699'324.00	
2720.3635.02	Leistungsabteilung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung	61'353.00		46'000		39'307.00	
2720.3635.03	Leistungsabteilung KTU gemäss Angebotsvereinbarung	81'245.00		112'000		155'700.00	
2720.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		711'139.70		742'000		721'313.90
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabteilung		150'862.00		170'000		148'224.00
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabteilung		117'576.00		150'000		260'627.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabteilung		257'884.00		270'000		261'646.00
2720.4632.04	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz		136'121.00		150'000		
2720.4632.05	Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabteilung		119'251.15		133'500		119'164.25
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabteilung		42'780.00		47'400		36'230.00
2721	NEAT	142'642.75		208'000		212'639.00	
	Netto Aufwand		142'642.75		208'000		212'639.00
2721.3100.01	Büromaterial	62.90		3'000		472.80	
2721.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'000			
2721.3132.01	NEAT-Koordination	70'663.00		124'000		134'290.45	
2721.3636.01	Projekt Besuchercenter GBT	71'916.85		80'000		77'875.75	
2730	Amt für Arbeit und Migration	1'630'721.13	850'683.45	1'579'200	819'800	1'572'547.75	825'238.06
	Netto Aufwand		780'037.68		759'400		747'309.69
2730.3010.01	Löhne	738'221.00		731'900		740'932.45	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000		-7'200.00	
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'349.10		47'200		50'654.70	
2730.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	90'718.70		90'900		76'018.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'893.15		3'000			
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'100.95		12'200			
2730.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					1'768.00	
2730.3100.01	Büromaterial	18'751.25		12'000		22'636.60	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	455.90		4'000			
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'112.00		2'000			
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer	135'024.20		115'000		125'777.95	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	9'822.68		9'000		21'603.15	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'090.40		9'000		12'662.20	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	15'450.00		17'000		15'586.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen	56'370.45		60'000		58'595.45	
2730.3610.01	Beitrag an Bund für aktive Arbeitsmarktmassnahmen (AAM)	308'000.00		250'000		260'000.00	
2730.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Migration	19'752.90		17'000		16'437.65	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	29'171.80		36'000		35'106.45	
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung	4'314.15		33'000		6'139.35	
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	4'432.85		3'000		3'432.85	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	14'949.00		13'000		15'206.00	
2730.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Tourismusförderung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	112'740.65		120'000		117'190.75	
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		143'656.10		150'000		145'790.86
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		25'455.00		30'000		29'995.35
2730.4120.03	Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe				500		500.00
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		6'000.00		8'000		7'010.00
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		199'330.80		175'000		161'824.85
2730.4210.03	Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)		13'410.00		13'300		13'348.00
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber		83'653.80		100'000		119'147.80
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		645.00		2'000		350.00
2730.4290.01	Übrige Entgelte		3'975.00		3'000		4'310.55
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		306'109.60		270'000		286'262.10
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		64'134.00		35'000		50'559.20
2730.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug		4'314.15		33'000		6'139.35
2735	Arbeitslosenkasse (ALV)	346'364.55	346'364.55	321'500	321'500	300'381.95	300'381.95
2735.3010.01	Löhne	220'133.00		231'700		219'144.50	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-408.00		-2'000		-2'400.00	
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'068.10		15'100		18'575.45	
2735.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	30'856.00		29'800		28'282.80	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'009.20		1'000			
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'100.95		3'900			
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	56'095.30		20'000		14'947.40	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	612.00		1'000		584.80	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	20'898.00		21'000		21'247.00	
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		346'364.55		321'500		300'381.95

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2736	RAV / LAM (ALV)	798'161.85	798'161.85	731'400	731'400	713'454.55	713'454.55
2736.3010.01	Löhne	532'641.45		525'900		525'308.10	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'165.30		-4'000		-5'018.45	
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'910.95		34'300		48'606.05	
2736.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	54'641.40		56'400		57'112.80	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'178.75		2'200			
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'889.90		8'900			
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	109'545.70		52'700		32'630.55	
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	2'982.00		4'000		3'211.50	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung	1'375.00		4'000		2'150.00	
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	49'162.00		47'000		49'454.00	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		798'161.85		731'400		713'454.55
2740	Amt für Landwirtschaft	761'864.41	52'350.85	850'700	53'000	771'684.75	54'474.05
	Netto Aufwand		709'513.56		797'700		717'210.70
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung			1'000		170.95	
2740.3010.01	Löhne	453'088.85		450'300		446'988.50	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-3'000.00	
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'157.80		28'600		35'628.85	
2740.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	62'475.70		62'800		69'625.50	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'358.15		1'700			
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'462.40		7'400			
2740.3100.01	Büromaterial usw.	6'604.60		9'500		12'429.10	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'615.61		12'500			
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'729.85		3'500			
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'631.95		37'500			
2740.3130.01	Projektierungen	1'078.00		40'000		15'216.40	
2740.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			1'000			
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'442.30		8'700		11'280.50	
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'604.35		10'000		4'309.00	
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	80'389.95		81'000		83'104.30	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	28'989.80		30'000		27'721.60	
2740.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung	68'235.10		68'200		68'210.05	
2740.4210.01	Darlehen IK und BH						
2740.4210.01	Gebühren		9'780.00		7'000		8'155.00
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		1'339.00		1'000		1'192.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		41'231.85		45'000		45'127.05
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen	26'951'589.40	26'354'062.20	27'382'500	26'739'700	26'855'671.45	26'332'569.00
	Netto Aufwand		597'527.20		642'800		523'102.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2742.3130.01	Erhebungskosten	87'996.50		98'000		85'464.25	
2742.3133.45	Datenbezug bei Lisag	16'200.00		16'000		16'200.00	
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	252'992.30		270'800		440'295.20	
2742.3635.02	Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge	225'386.40		228'000			
2742.3635.03	Beitrag an Biobetriebe	34'139.00		50'000			
2742.3705.01	Durchlaufender Bundesbeitrag an Tierhaltung im Berggebiet	6'806'117.00		6'950'000		6'822'841.00	
2742.3705.02	Durchlaufender Bundesbeitrag an Haltung von Raufutterverzehrern	4'324'710.00		4'400'000		4'328'079.00	
2742.3705.03	Durchlaufender Bundesbeitrag an Hangbeiträge	2'704'446.00		2'700'000		2'711'299.00	
2742.3705.04	Durchlaufender Bundesbeitrag an Flächenbeiträge	6'768'952.50		6'900'000		6'889'113.00	
2742.3705.05	Durchlaufender Bundesbeitrag an Öko- und Biobeiträge	872'429.00		900'000		2'010'699.00	
2742.3705.06	Durchlaufender Bundesbeitrag an Ethobeiträge	1'184'077.00		1'200'000		856'706.00	
2742.3705.07	Durchlaufender Bundesbeitrag an Naturschutz- und Wildheubeiträge	50'806.70		67'700		2'694'975.00	
2742.3705.08	Durchlaufender Bundesbeitrag an Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge	899'772.00		892'000			
2742.3705.09	Durchlaufender Bundesbeitrag an Sömmerungsbeiträge	2'723'565.00		2'710'000			
2742.4210.01	Gebühren		7'520.00		8'000		7'260.00
2742.4700.01	Durchlaufender Bundesbeitrag für Tierhaltung im Berggebiet		6'806'117.00		6'950'000		6'822'841.00
2742.4700.02	Durchlaufender Bundesbeitrag für Haltung von Raufutterverzehrern		4'324'710.00		4'400'000		4'328'079.00
2742.4700.03	Durchlaufender Bundesbeitrag für Hangbeiträge		2'704'446.00		2'700'000		2'711'299.00
2742.4700.04	Durchlaufender Bundesbeitrag für Flächenbeiträge		6'768'952.50		6'900'000		6'889'113.00
2742.4700.05	Durchlaufender Bundesbeitrag für Öko- und Biobeiträge		872'429.00		900'000		2'010'699.00
2742.4700.06	Durchlaufender Bundesbeitrag für Ethobeiträge		1'184'077.00		1'200'000		856'706.00
2742.4700.07	Durchlaufender Bundesbeitrag für Naturschutz- und Wildheubeiträge		50'806.70		67'700		2'694'975.00
2742.4700.08	Durchlaufender Bundesbeitrag für Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge		899'772.00		892'000		
2742.4700.09	Durchlaufender Bundesbeitrag für Sömmerungsbeiträge		2'723'565.00		2'710'000		
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		11'667.00		12'000		11'597.00
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen	283'650.00	77'839.60	305'000	54'000	323'000.40	90'706.10
	Netto Aufwand		205'810.40		251'000		232'294.30
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz (Konzept Wolf)			5'000			
2744.3130.03	Massnahmen Pflanzenschutz	2'551.50		10'000			
2744.3130.04	Weitere Massnahmen für Ammoniakemissionen	4'037.75				13'993.55	
2744.3634.01	Beitrag an Viehversicherungen	80'827.50		85'000		81'930.00	
2744.3635.01	Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen	93'733.25		70'000		77'603.85	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	17'500.00		50'000		4'500.00	
2744.3635.03	Beiträge an Engerlingsschäden					64'973.00	
2744.3636.01	Beitrag an Viehausstellung	50'000.00		50'000		50'000.00	
2744.3636.02	Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (Graubünden, Glarus, Uri)	35'000.00		35'000		30'000.00	
2744.4630.02	Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen		77'839.60		54'000		65'706.10
2744.4632.01	Beitrag Korporation Uri für Engerlingsschäden						20'000.00
2744.4632.02	Beitrag Korporation Uri für Agrarplattform Alpinavera						5'000.00
2746	Tierseuchenbekämpfung	701'173.35		709'000		695'859.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		701'173.35		709'000		695'859.50
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	2'173.35		10'000		1'859.50	
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	699'000.00		699'000		694'000.00	
2748	Beratungsdienst	427'547.70	73'960.90	420'500	32'500	383'149.90	53'658.00
	Netto Aufwand		353'586.80		388'000		329'491.90
2748.3010.01	Löhne	262'276.35		259'100		254'937.85	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	13'500.95		21'000		10'433.30	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-15'800.00	
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'560.25		18'100		20'612.05	
2748.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	30'463.35		29'500		24'902.50	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	946.65		1'200			
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'614.95		4'700			
2748.3100.01	Büromaterial usw.	158.65		3'000		4'516.80	
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'432.00		4'000			
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'899.70		3'000			
2748.3130.01	Telefongebühren	1'331.20		1'500		1'122.65	
2748.3132.01	Spezialberatung	1'284.50		9'000		1'974.15	
2748.3138.01	Kurse	3'616.00		5'000		3'058.30	
2748.3169.01	Büroentschädigung	2'400.00		2'400		2'400.00	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'463.15		19'000		13'736.30	
2748.3636.01	Beiträge an landwirtschaftliche Kurse und Vorträge			2'000		756.00	
2748.3636.02	Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3636.03	Beitrag an Alpberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	38'000.00		10'000		25'500.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	16'600.00		10'000		15'000.00	
2748.4210.01	Gebühren		9'240.90		4'500		2'840.00
2748.4231.01	Kursgelder		26'720.00		18'000		25'318.00
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		38'000.00		10'000		25'500.00
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle	663'793.10	124'935.10	716'900	129'000	658'981.20	125'396.55
	Netto Aufwand		538'858.00		587'900		533'584.65
2750.3010.01	Löhne	431'508.40		433'400		438'203.20	
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-10'050.00	
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'707.10		28'300		34'760.15	
2750.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	74'617.80		75'000		72'285.90	
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'538.35		2'900		4'622.10	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'315.75		7'300			
2750.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					9'120.00	
2750.3100.01	Büromaterial usw.					121.75	
2750.3130.01	Projektierungen			35'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'431.70		5'000		2'063.10	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	84'792.00		90'000		87'361.00	
2750.3631.02	Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat	12'690.00		13'000			
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz	9'192.00		20'000		10'494.00	
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	10'000.00		10'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		86'529.00		90'000		87'273.00
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		38'406.10		38'000		38'123.55
2760	Fonds Wirtschaftsförderung	21'463.00	21'463.00	250'300	250'300	112'380.30	112'380.30
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					76'222.60	
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	21'213.00		250'000		35'782.70	
2760.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen	250.00		300		375.00	
2760.4260.01	Rückerstattung von gewährten Fördergeldern				12'500		
2760.4450.01	Zinsen auf Darlehen		670.25				728.10
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		8'378.35		227'600		
2760.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		12'414.40		10'200		11'652.20
2760.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage						100'000.00
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung	57'786.15	57'786.15	153'000	153'000	72'927.35	72'927.35
2765.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			10'000			
2765.3637.01	Unterstützungsbeiträge	53'472.00		110'000		66'788.00	
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug	4'314.15		33'000		6'139.35	
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		47'962.35		144'000		62'478.75
2765.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		9'823.80		9'000		10'448.60
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)		2'843.95		33'100		2'815.80
2775.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'156.05		1'900		2'184.20
2780	Fonds Elementarschäden	166'284.00	166'284.00	130'000	130'000	109'453.00	109'453.00
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	46'164.00		40'000		25'993.00	
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	120'120.00		90'000		83'460.00	
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		24'813.95		15'300		3'807.30
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		6'550.15		10'000		7'347.75
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds		120'120.00		90'000		83'460.00
2780.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'799.90		4'700		4'837.95

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage		10'000.00		10'000		10'000.00
2785	Fonds Tierseuchen Netto Aufwand	2'946.25	2'946.25	4'400	4'400	150'000.00	150'000.00 0.00
2785.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	2'946.25		4'400			
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen					150'000.00	
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbeitrag)						145'597.80
2785.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'946.25		4'400		4'402.20
2790	Fonds Tourismusförderung	118'421.80	118'421.80	125'400	125'400	229'702.90	229'702.90
2790.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	115'046.80		75'400		46'902.90	
2790.3636.01	Beiträge an private Institutionen	3'375.00		50'000		182'800.00	
2790.4630.01	Bundesbeitrag für Projekte Neue Regionalpolitik						107'300.00
2790.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		5'681.15		5'400		5'212.15
2790.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil an Gastgewerbepatent und -bewilligungen		112'740.65		120'000		117'190.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Gerichte	1'106'321.90	311'703.95	1'133'000	384'000	1'096'351.20	342'680.40
	Netto Aufwand		794'617.95		749'000		753'670.80
3000	Obergericht	458'133.55	78'785.00	498'700	94'000	485'626.75	88'786.00
	Netto Aufwand		379'348.55		404'700		396'840.75
3000.3000.01	Präsident: Entschädigung	225'194.85		220'400		248'650.45	
3000.3000.02	Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts			8'700			
3000.3000.03	Vizepräsident: Entschädigung	56'886.05		74'600		39'695.05	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	45'185.00		46'000		60'490.00	
3000.3000.05	Mitglieder: Entschädigungen	33'558.15		38'400		36'354.00	
3000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-3'000.00	
3000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'459.05		22'300		27'942.60	
3000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	53'171.85		53'100		47'604.80	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	255.80		1'000			
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'761.70		5'800			
3000.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'552.50		4'000		17'617.10	
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigungen	10'467.00		22'900		6'105.75	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'641.60		4'500		4'167.00	
3000.4210.01	Gebühren		76'835.00		79'000		82'386.00
3000.4270.01	Bussen		1'950.00		15'000		6'400.00
3005	Landgericht Uri	596'307.00	222'251.45	570'800	275'000	529'933.95	232'886.00
	Netto Aufwand		374'055.55		295'800		297'047.95
3005.3000.01	Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung	405'492.10		399'500		200'195.15	
3005.3000.02	Vizepräsident: Entschädigung					153'006.10	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	28'862.90		34'900		34'900.80	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	41'605.00		36'000		18'695.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
3005.3049.01	Pikettentschädigungen	17'208.00				12'240.00	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'793.45		28'400		38'696.20	
3005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'091.50		58'900		57'257.30	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	196.05		1'200			
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'780.20		7'400			
3005.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten					3'464.65	
3005.3169.01	Büro- und Personalentschädigungen					4'361.25	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'277.80		7'500		7'117.50	
3005.4210.01	Gebühren		212'241.45		250'000		213'166.00
3005.4270.01	Bussen		10'010.00		25'000		19'720.00
3010	Landgericht Ursern	43'346.60	10'667.50	53'900	14'000	73'972.25	21'008.40
	Netto Aufwand		32'679.10		39'900		52'963.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	1'635.00		8'000		6'070.00	
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'750.85		2'300		3'457.75	
3010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	4'563.00		6'400		29'012.95	
3010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	121.25					
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	458.25		600			
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen	267.40		2'000		880.70	
3010.4210.01	Gebühren		10'667.50		10'000		18'958.40
3010.4270.01	Bussen				4'000		2'050.00
3015	Jugendgericht	8'534.75		9'600	1'000	6'818.25	
	Netto Aufwand		8'534.75		8'600		6'818.25
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'108.05		6'100		6'107.60	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	1'690.00		2'000		210.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	457.40		400		500.65	
3015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4.85					
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	119.65		100			
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	154.80		1'000			
3015.4210.01	Gebühren				1'000		

Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

51 Baudirektion

511 Strassenbau

- 5111 Kantonsstrassen
- 5113 Nationalstrassen
- 5116 Gemeindestrassen
- 5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen
- 5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen

513 Wasserbau

- 5135 Hochwasserschutz

514 Hochbauten

- 5142 Gebäude

52 Bildungs- und Kulturdirektion

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

53 Finanzdirektion

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

54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

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

55 Justizdirektion

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

56 Sicherheitsdirektion

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

57 Volkswirtschaftsdirektion

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

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	55'411'066.58	34'967'361.65	68'358'900	41'734'400	64'945'459.76	40'117'114.88
	Netto Ausgaben		20'443'704.93		26'624'500		24'828'344.88
51	Baudirektion	41'740'218.53	28'318'829.20	38'647'000	20'566'000	47'274'195.91	33'760'780.18
	Netto Ausgaben		13'421'389.33		18'081'000		13'513'415.73
52	Bildungs- und Kulturdirektion	352'500.00	250'011.00	530'000	330'000	1'646'800.00	371'795.05
	Netto Ausgaben		102'489.00		200'000		1'275'004.95
53	Finanzdirektion	752'272.80	6'613.00	1'215'000		747'615.75	
	Netto Ausgaben		745'659.80		1'215'000		747'615.75
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	2'018'650.80	241'620.00	2'350'000	400'000	5'486'119.65	285'539.00
	Netto Ausgaben		1'777'030.80		1'950'000		5'200'580.65
55	Justizdirektion	699'978.40	295'099.15	1'029'500	390'500	620'180.20	280'408.25
	Netto Ausgaben		404'879.25		639'000		339'771.95
56	Sicherheitsdirektion	6'233'233.05	4'140'113.30	6'130'700	3'998'700	5'220'245.25	3'697'792.40
	Netto Ausgaben		2'093'119.75		2'132'000		1'522'452.85
57	Volkswirtschaftsdirektion	3'614'213.00	1'715'076.00	18'456'700	16'049'200	3'950'303.00	1'720'800.00
	Netto Ausgaben		1'899'137.00		2'407'500		2'229'503.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte					130'078.65	
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen		11'500.00	460'000		671'502.66	
	Netto Ausgaben				460'000		671'502.66
	Netto Einnahmen	11'500.00					
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			460'000		671'502.66	
5119.6060.01	Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen		11'500.00				
5135	Hochwasserschutz	29'324'620.98	27'352'580.80	25'312'000	19'775'000	27'418'805.65	29'556'903.80
	Netto Ausgaben		1'972'040.18		5'537'000		
	Netto Einnahmen					2'138'098.15	
5135.5020.00	Wasserbau	28'375'910.13		24'370'000		25'676'258.55	
5135.5020.01	Forst	839'379.35		855'000		864'159.80	
5135.5120.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern	38'721.25					
5135.5610.00	Reusswehre					466'502.70	
5135.5720.00	Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen	70'610.25		87'000		354'310.95	
5135.5750.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Hochwasserschutzprojekte					57'573.65	
5135.6120.01	Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern		38'721.25				
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		13'566'155.35		11'464'500		14'719'239.60
5135.6300.01	Bundesbeiträge für Forst		177'603.10		228'000		348'895.25
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)		7'057'026.80		5'349'000		
5135.6300.05	Bundesbeitrag für Reusswehre						149'672.40
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)		550'000.00		250'000		207'800.00
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		232'124.50		190'000		194'002.45
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)		5'660'339.55		2'206'500		13'525'409.50
5135.6700.00	Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen		70'610.25		87'000		354'310.95
5135.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Hochwasserschutzprojekte						57'573.65
5142	Gebäude	1'817'502.88		2'350'000		4'114'366.15	
	Netto Ausgaben		1'817'502.88		2'350'000		4'114'366.15
5142.5040.03	Mittelschule			600'000			
5142.5040.08	Rathaus (Energetische Sanierung)					1'668'217.35	
5142.5040.21	Verdichtung Professorenhaus / Bürogebäude Brickermatte	1'047'311.33		1'000'000		1'246'015.15	
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	770'191.55		750'000		1'200'133.65	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Bildungs- und Kulturdirektion Netto Ausgaben	352'500.00	250'011.00	530'000	330'000	1'646'800.00	371'795.05
			102'489.00		200'000		1'275'004.95
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung Netto Ausgaben	352'500.00	231'511.00	430'000	300'000	366'800.00	363'795.05
			120'989.00		130'000		3'004.95
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	352'500.00		430'000		366'800.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		231'511.00		300'000		363'795.05
5210	Volksschulen und Vorschulerziehung Netto Ausgaben					1'250'000.00	
							1'250'000.00
5210.5660.00	Beitrag an Neubau Therapiestelle					1'250'000.00	
5260	Sportfonds Netto Ausgaben Netto Einnahmen		18'500.00	100'000	30'000	30'000.00	8'000.00
		18'500.00			70'000		22'000.00
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds			100'000		30'000.00	
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		18'500.00		30'000		8'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Finanzdirektion Netto Ausgaben	752'272.80	6'613.00	1'215'000		747'615.75	
			745'659.80		1'215'000		747'615.75
5300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen Netto Ausgaben	368'005.70	6'613.00	880'000		456'712.80	
			361'392.70		880'000		456'712.80
5300.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	368'005.70		880'000		456'712.80	
5300.6540.01	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen		612.00				
5300.6550.01	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; private Unternehmungen		6'001.00				
5340	Amt für Informatik Netto Ausgaben	217'056.90		195'000		160'000.00	
			217'056.90		195'000		160'000.00
5340.5060.91	Projekte	217'056.90		195'000		160'000.00	
5350	Amt für Steuern Netto Ausgaben	167'210.20		140'000		130'902.95	
			167'210.20		140'000		130'902.95
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	167'210.20		140'000		130'902.95	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Ausgaben	2'018'650.80	241'620.00	2'350'000	400'000	5'486'119.65	285'539.00
			1'777'030.80		1'950'000		5'200'580.65
5417	Spitäler Netto Ausgaben	62'599.70		260'000		3'468'927.00	
			62'599.70		260'000		3'468'927.00
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	62'599.70		260'000			
5417.5640.00	Investitionspauschale Kantonsspital Uri					3'468'927.00	
5420	Gewässerschutz Netto Ausgaben	1'530'949.80		1'850'000	350'000	1'936'195.15	285'539.00
			1'530'949.80		1'500'000		1'650'656.15
5420.5060.00	Materialanschaffung Öl- und Chemiewehr					102'291.00	
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	1'530'949.80		1'500'000		1'548'365.15	
5420.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen			200'000		285'539.00	
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen			150'000			
5420.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Abwasserreinigungsanlagen				200'000		285'539.00
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen				150'000		
5460	Fischereifonds Netto Ausgaben	355'443.95	241'620.00	150'000	50'000		
			113'823.95		100'000		
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	355'443.95		150'000			
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		219'500.00		50'000		
5460.6310.00	Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte		22'120.00				
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung Netto Ausgaben	69'657.35		90'000		80'997.50	
			69'657.35		90'000		80'997.50
5477.5020.00	Projektierung und Bau Etappen 5 - 7	45'508.65		60'000		80'997.50	
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln	19'038.70		20'000			
5477.5020.02	Mineralienaufsicht	5'110.00		10'000			

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Justizdirektion	699'978.40	295'099.15	1'029'500	390'500	620'180.20	280'408.25
	Netto Ausgaben		404'879.25		639'000		339'771.95
5500	Direktionssekretariat						10'000.00
	Netto Einnahmen					10'000.00	
5500.6540.01	Rückzahlung Dotationskapital BVG-Stiftungsaufsicht Zentralschweiz						10'000.00
5525	Geoinformation	208'293.45	215'655.15	249'500	140'500	170'740.15	191'831.25
	Netto Ausgaben				109'000		
	Netto Einnahmen	7'361.70				21'091.10	
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	208'293.45		249'500		170'740.15	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		122'012.65		65'500		64'258.70
5525.6320.01	Beiträge für Investitionskosten aus Datenverkauf Lisag (Gemeinden)		93'642.50		75'000		127'572.55
5530	Raumplanung	60'000.00		60'000			
	Netto Ausgaben		60'000.00		60'000		
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	60'000.00		60'000			
5533	Natur- und Heimatschutz	431'684.95	79'444.00	720'000	250'000	78'059.00	
	Netto Ausgaben		352'240.95		470'000		78'059.00
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	102'240.95		220'000		78'059.00	
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	250'000.00		250'000			
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege	79'444.00		250'000			
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege		79'444.00		250'000		
5575	Reussdeltafonds					371'381.05	78'577.00
	Netto Ausgaben						292'804.05
5575.5090.00	Projektierung und bauliche Massnahmen					371'381.05	
5575.6300.00	Bundesbeitrag						78'577.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sicherheitsdirektion Netto Ausgaben	6'233'233.05	4'140'113.30	6'130'700	3'998'700	5'220'245.25	3'697'792.40
			2'093'119.75		2'132'000		1'522'452.85
5610	Kantonspolizei Netto Ausgaben	384'001.20	148'500.00	398'000	119'000	98'768.15	38'400.00
			235'501.20		279'000		60'368.15
5610.5060.00	Ablösung Alarmierungssystem	352'620.40		298'000		98'768.15	
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	31'380.80		100'000			
5610.6320.00	Gemeindebeiträge für Ablösung Alarmierungssystem		148'500.00		119'000		38'400.00
5620	Strassen- und Schiffsverkehr Netto Ausgaben					102'962.25	
							102'962.25
5620.5060.00	Prüfbahn für PW und Lieferwagen (Ersatz)					102'962.25	
5630	Bevölkerungsschutz und Militär	252'614.40	252'614.40	83'700	83'700	151'357.40	151'357.40
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	252'614.40		83'700		151'357.40	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		252'614.40		83'700		151'357.40
5640	Forst Netto Ausgaben	5'209'022.05	3'548'686.15	4'857'000	3'294'000	3'714'640.95	2'740'834.10
			1'660'335.90		1'563'000		973'806.85
5640.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	350'000.00		216'000			
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'607'842.50		4'410'000		3'436'882.65	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege	73'360.00		70'000		147'020.80	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	177'819.55		160'000		130'737.50	
5640.5620.04	Beiträge an Optimierung forstliche Bewirtschaftung			1'000			
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		2'332'805.80		2'289'000		1'890'242.10
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege		40'000.00		40'000		60'000.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		157'680.00		140'000		80'320.00
5640.6300.04	Bundesbeiträge für Optimierung forstliche Bewirtschaftung				1'000		
5640.6320.00	Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege		300'000.00		300'000		310'273.00
5640.6320.01	Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege		3'272.00		3'000		9'012.80
5640.6320.02	Beiträge Korporation Uri für Waldschäden		36'976.35		35'000		13'986.20
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		453'652.00		270'000		377'000.00
5640.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		224'300.00		216'000		
5650	Naturgefahren Netto Ausgaben	387'595.40	190'312.75	792'000	502'000	1'152'516.50	767'200.90
			197'282.65		290'000		385'315.60
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	209'992.30		563'000		803'621.25	
5650.5620.01	Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	177'603.10		229'000		348'895.25	
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		190'312.75		502'000		767'200.90

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Volkswirtschaftsdirektion Netto Ausgaben	3'614'213.00	1'715'076.00	18'456'700	16'049'200	3'950'303.00	1'720'800.00
			1'899'137.00		2'407'500		2'229'503.00
5711	NRP-Umsetzung Uri	361'700.00	361'700.00	1'836'700	1'836'700	666'700.00	666'700.00
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	36'700.00		36'700		16'700.00	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	325'000.00		1'800'000		650'000.00	
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		325'000.00		1'800'000		650'000.00
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		36'700.00		36'700		16'700.00
5712	NRP-Umsetzung San Gottardo			13'000'000	13'000'000		
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo			13'000'000			
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund				13'000'000		
5720	Öffentlicher Verkehr Netto Ausgaben	798'738.00		800'000		963'203.00	
			798'738.00		800'000		963'203.00
5720.5650.01	Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn	798'738.00		800'000		963'203.00	
5740	Landwirtschaft Netto Ausgaben	2'453'775.00	1'340'876.00	2'820'000	1'200'000	2'320'400.00	1'041'600.00
			1'112'899.00		1'620'000		1'278'800.00
5740.5650.00	Beiträge an Strukturverbesserungen	878'432.00		1'120'000		982'300.00	
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	205'000.00		300'000		207'500.00	
5740.5650.02	Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten	76'000.00		200'000		107'000.00	
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	1'294'343.00		1'200'000		982'600.00	
5740.5750.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Wohnbausanierungen					41'000.00	
5740.6650.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		46'533.00				18'000.00
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen		1'294'343.00		1'200'000		982'600.00
5740.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Wohnbausanierungen						41'000.00
5760	Fonds Wirtschaftsförderung Netto Einnahmen		12'500.00		12'500		12'500.00
		12'500.00		12'500		12'500.00	
5760.6450.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		12'500.00		12'500		12'500.00

9 Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	382'755'137.11	387'390'105.90	383'553'751	386'152'762	373'831'195.69	384'724'716.23
	Netto Ertrag	4'634'968.79		2'599'011		10'893'520.54	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	24'623'518.35	3'079'504.56	24'292'630	2'931'150	25'632'675.73	3'039'496.02
	Netto Aufwand		21'544'013.79		21'361'480		22'593'179.71
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	48'168'433.98	35'447'538.89	47'923'756	32'871'007	46'637'642.53	33'459'977.75
	Netto Aufwand		12'720'895.09		15'052'749		13'177'664.78
2	BILDUNG	69'663'897.03	6'897'535.20	67'756'365	5'632'160	66'214'756.57	6'373'202.25
	Netto Aufwand		62'766'361.83		62'124'205		59'841'554.32
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'615'270.69	2'607'476.55	5'588'520	2'573'400	4'948'684.40	2'389'293.00
	Netto Aufwand		3'007'794.14		3'015'120		2'559'391.40
4	GESUNDHEIT	43'384'468.81	3'003'901.15	44'101'200	2'948'165	36'240'903.09	407'585.05
	Netto Aufwand		40'380'567.66		41'153'035		35'833'318.04
5	SOZIALE SICHERHEIT	49'267'689.96	19'189'346.29	46'568'500	17'195'000	46'418'987.92	17'757'280.65
	Netto Aufwand		30'078'343.67		29'373'500		28'661'707.27
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	58'223'735.47	54'669'527.78	54'854'620	47'774'420	57'177'855.21	57'373'302.81
	Netto Aufwand		3'554'207.69		7'080'200		
	Netto Ertrag					195'447.60	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'187'537.26	2'899'981.01	11'313'000	2'514'900	15'965'647.01	6'841'558.15
	Netto Aufwand		8'287'556.25		8'798'100		9'124'088.86
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'788'907.09	66'194'987.27	53'773'300	74'128'500	40'281'107.25	62'323'589.09
	Netto Ertrag	22'406'080.18		20'355'200		22'042'481.84	
9	FINANZEN UND STEUERN	28'831'678.47	193'400'307.20	27'381'860	197'584'060	34'312'935.98	194'759'431.46
	Netto Ertrag	164'568'628.73		170'202'200		160'446'495.48	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'732'993.27	7'188'979.48	24'292'630	2'931'150	25'632'675.73	3'039'496.02
	Netto Aufwand		21'544'013.79		21'361'480		22'593'179.71
01	Legislative und Exekutive	2'914'024.80	115'408.10	3'052'380	107'000	2'892'701.04	115'967.35
	Netto Aufwand		2'798'616.70		2'945'380		2'776'733.69
02	Allgemeine Dienste	25'818'968.47	7'073'571.38	21'240'250	2'824'150	22'739'974.69	2'923'528.67
	Netto Aufwand		18'745'397.09		18'416'100		19'816'446.02
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	60'185'060.53	47'464'165.44	47'923'756	32'871'007	46'687'642.53	33'509'977.75
	Netto Aufwand		12'720'895.09		15'052'749		13'177'664.78
11	Öffentliche Sicherheit	46'275'283.64	39'282'432.62	35'303'866	26'444'785	33'875'852.54	25'988'262.53
	Netto Aufwand		6'992'851.02		8'859'081		7'887'590.01
12	Rechtssprechung	4'045'190.67	2'856'681.95	3'948'690	1'840'600	3'839'124.21	2'508'000.26
	Netto Aufwand		1'188'508.72		2'108'090		1'331'123.95
13	Strafvollzug	1'969'711.89	240'057.60	1'133'500	72'500	1'340'179.60	57'996.85
	Netto Aufwand		1'729'654.29		1'061'000		1'282'182.75
14	Allgemeines Rechtswesen	2'919'588.39	2'127'007.72	2'864'755	1'508'500	2'700'116.75	2'049'877.10
	Netto Aufwand		792'580.67		1'356'255		650'239.65
15	Feuerwehr	2'999'957.39	2'401'778.95	2'723'900	2'478'872	2'865'031.10	2'378'002.16
	Netto Aufwand		598'178.44		245'028		487'028.94
16	Verteidigung	1'975'328.55	556'206.60	1'949'045	525'750	2'067'338.33	527'838.85
	Netto Aufwand		1'419'121.95		1'423'295		1'539'499.48
2	BILDUNG	71'186'072.48	8'419'710.65	67'756'365	5'632'160	66'214'756.57	6'373'202.25
	Netto Aufwand		62'766'361.83		62'124'205		59'841'554.32
21	Obligatorische Schule	27'595'699.30	1'606'795.00	27'408'950	1'031'300	26'195'300.25	1'171'014.85
	Netto Aufwand		25'988'904.30		26'377'650		25'024'285.40
23	Berufliche Grundbildung	15'748'656.98	4'976'553.45	13'745'475	3'674'980	13'389'710.92	4'403'781.00
	Netto Aufwand		10'772'103.53		10'070'495		8'985'929.92
25	Allgemeinbildende Schulen	11'662'296.39	1'440'558.20	10'931'690	765'380	11'025'567.50	640'917.45
	Netto Aufwand		10'221'738.19		10'166'310		10'384'650.05
26	Höhere Berufsbildung	1'715'173.30	47'260.00	1'609'900		1'707'056.65	
	Netto Aufwand		1'667'913.30		1'609'900		1'707'056.65
27	Hochschulen	10'060'527.05	36'616.35	10'024'110		9'664'088.10	
	Netto Aufwand		10'023'910.70		10'024'110		9'664'088.10
29	Übriges Bildungswesen	4'403'719.46	311'927.65	4'036'240	160'500	4'233'033.15	157'488.95
	Netto Aufwand		4'091'791.81		3'875'740		4'075'544.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'821'507.39	2'813'713.25	5'588'520	2'573'400	4'948'684.40	2'389'293.00
	Netto Aufwand		3'007'794.14		3'015'120		2'559'391.40
31	Kulturerbe	810'153.40	214'337.30	856'600	208'400	537'329.95	204'327.40
	Netto Aufwand		595'816.10		648'200		333'002.55
32	Kultur, übrige	2'646'522.25	1'672'354.00	2'603'320	1'612'100	2'488'509.35	1'429'846.35
	Netto Aufwand		974'168.25		991'220		1'058'663.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit Netto Aufwand	2'342'831.74	927'021.95	2'106'600	752'900	1'900'845.10	755'119.25
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Netto Aufwand	22'000.00	1'415'809.79	22'000	1'353'700	22'000.00	1'145'725.85
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	51'038'624.95	10'658'057.29	44'101'200	2'948'165	36'240'903.09	407'585.05
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand	43'440'999.25	9'633'334.80	36'821'300	2'621'165	29'702'560.05	149'960.60
42	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	3'610'937.50	33'807'664.45	3'440'500	34'200'135	3'030'908.90	29'552'599.45
43	Gesundheitsprävention Netto Aufwand	1'414'310.46	279'427.90	1'415'000	3'000	1'268'527.85	3'030'908.90
49	Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand	2'572'377.74	3'331'509.60	2'424'400	310'000	2'238'906.29	251'345.95
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	50'647'312.49	20'568'968.82	46'568'500	17'195'000	46'418'987.92	17'757'280.65
51	Krankheit und Unfall Netto Aufwand	16'332'346.00	395'122.00	15'200'000	1'019'188.46	15'460'602.00	9'405'415.00
52	Invalidität Netto Aufwand	10'943'010.91	1'019'188.46	10'722'000	1'105'000	11'199'651.17	6'055'187.00
53	Alter + Hinterlassene Netto Aufwand	14'036'096.23	1'019'188.46	13'642'000	1'105'000	12'626'546.70	3'577'539.80
54	Familie und Jugend Netto Aufwand	491'000.00	350'172.59	491'000	14'000	429'907.00	9'049'006.90
55	Arbeitslosigkeit Netto Aufwand	1'488'735.50	2'222'205.15	1'205'900	2'410'400	1'086'763.85	1'086'763.85
56	Sozialer Wohnungsbau Netto Aufwand	9'192.00	30'078'343.67	20'000	29'373'500	10'494.00	28'661'707.27
57	Sozialhilfe und Asylwesen Netto Aufwand	7'260'578.70	16'321'911.80	5'162'600	9'561'100	5'468'930.45	9'405'415.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges Netto Aufwand	86'353.15	6'010'434.20	125'000	5'638'900	136'092.75	6'055'187.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand Netto Ertrag	60'222'441.31	56'668'233.62	54'854'620	47'774'420	57'177'855.21	57'373'302.81
61	Strassenverkehr Netto Aufwand Netto Ertrag	55'679'958.26	55'477'849.77	49'886'720	46'763'520	52'503'733.66	56'460'138.56
62	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	4'386'488.65	202'108.49	4'664'900	3'123'200	3'956'404.90	825'891.25
63	Verkehr, übrige Netto Aufwand	155'994.40	1'103'854.85	303'000	920'900	254'181.75	3'594'048.55
			3'282'633.80		3'744'000		87'273.00
			69'465.40		213'000		166'908.75

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'895'611.83	3'608'055.58	11'313'000	2'514'900	15'965'647.01	6'841'558.15
	Netto Aufwand		8'287'556.25		8'798'100		9'124'088.86
74	Verbauungen	2'766'600.60	1'281'803.50	2'716'200	1'022'000	3'209'630.35	1'144'541.15
	Netto Aufwand		1'484'797.10		1'694'200		2'065'089.20
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'917'457.86	1'317'745.51	2'492'700	847'900	6'728'111.95	5'040'255.20
	Netto Aufwand		1'599'712.35		1'644'800		1'687'856.75
77	Übriger Umweltschutz	4'411'129.34	720'153.62	4'477'600	600'000	4'311'846.75	609'553.50
	Netto Aufwand		3'690'975.72		3'877'600		3'702'293.25
79	Raumordnung	1'800'424.03	288'352.95	1'626'500	45'000	1'716'057.96	47'208.30
	Netto Aufwand		1'512'071.08		1'581'500		1'668'849.66
8	VOLKSWIRTSCHAFT	71'024'105.35	93'430'185.53	53'773'300	74'128'500	40'281'107.25	62'323'589.09
	Netto Ertrag	22'406'080.18		20'355'200		22'042'481.84	
81	Landwirtschaft	54'947'421.06	52'102'422.05	30'092'500	27'007'900	26'719'675.00	24'127'411.70
	Netto Aufwand		2'844'999.01		3'084'600		2'592'263.30
82	Forstwirtschaft	2'600'620.98	1'354'970.47	2'403'300	1'094'200	2'457'401.40	1'146'422.40
	Netto Aufwand		1'245'650.51		1'309'100		1'310'979.00
83	Jagd und Fischerei	1'751'961.65	1'435'007.40	1'826'000	1'566'500	1'776'193.70	1'507'664.50
	Netto Aufwand		316'954.25		259'500		268'529.20
84	Tourismus	809'715.45	672'184.90	728'700	692'400	764'339.50	989'872.85
	Netto Aufwand		137'530.55		36'300		
	Netto Ertrag					225'533.35	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'379'072.76	5'632'298.61	16'464'100	10'803'500	5'504'116.05	2'907'410.59
	Netto Aufwand		2'746'774.15		5'660'600		2'596'705.46
86	Banken und Versicherungen		6'800'000.00		6'800'000		6'800'000.00
	Netto Ertrag	6'800'000.00		6'800'000		6'800'000.00	
87	Brennstoffe und Energie	2'535'313.45	24'210'549.05	2'117'700	24'355'000	2'962'404.10	23'429'245.40
	Netto Ertrag	21'675'235.60		22'237'300		20'466'841.30	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		1'222'753.05	141'000	1'809'000	96'977.50	1'415'561.65
	Netto Ertrag	1'222'753.05		1'668'000		1'318'584.15	
9	FINANZEN UND STEUERN	52'879'296.60	217'447'925.33	27'381'860	197'584'060	34'312'935.98	194'759'431.46
	Netto Ertrag	164'568'628.73		170'202'200		160'446'495.48	
91	Steuern	16'223'872.50	90'591'894.95	3'028'000	79'135'800	3'495'240.95	75'377'230.20
	Netto Ertrag	74'368'022.45		76'107'800		71'881'989.25	
93	Finanz- und Lastenausgleich	20'364'478.00	97'766'384.00	10'835'000	88'575'000	10'974'147.00	86'635'426.00
	Netto Ertrag	77'401'906.00		77'740'000		75'661'279.00	
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	1'104'949.08	21'864'620.15		21'168'000		17'431'758.66
	Netto Ertrag	20'759'671.07		21'168'000		17'431'758.66	
95	Ertragsanteile, übrige		2'956'634.55		3'020'000		7'442'851.20
	Netto Ertrag	2'956'634.55		3'020'000		7'442'851.20	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'960'414.40	4'228'847.98	3'247'060	5'592'360	3'373'729.08	3'899'456.20
	Netto Ertrag	268'433.58		2'345'300		525'727.12	
97	Rückverteilungen	2'477.90	39'543.70		92'900		48'090.25
	Netto Ertrag	37'065.80		92'900		48'090.25	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Netto Aufwand	11'223'104.72	11'223'104.72	10'271'800	10'271'800	16'469'818.95	3'924'618.95 12'545'200.00

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	55'411'066.58	34'967'361.65	68'358'900	41'734'400	64'945'459.76	40'117'114.88
	Netto Ausgaben		20'443'704.93		26'624'500		24'828'344.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'799'584.13	6'613.00	2'215'000		3'661'848.25	
	Netto Ausgaben		1'792'971.13		2'215'000		3'661'848.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	844'909.05	616'769.55	731'200	343'200	626'118.95	391'588.65
	Netto Ausgaben		228'139.50		388'000		234'530.30
2	BILDUNG	352'500.00	231'511.00	1'030'000	300'000	1'616'800.00	363'795.05
	Netto Ausgaben		120'989.00		730'000		1'253'004.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	491'684.95	97'944.00	880'000	280'000	108'059.00	8'000.00
	Netto Ausgaben		393'740.95		600'000		100'059.00
4	GESUNDHEIT	62'599.70		260'000		3'468'927.00	
	Netto Ausgaben		62'599.70		260'000		3'468'927.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	11'821'032.92	922'548.40	12'035'000	707'000	17'448'443.01	4'120'376.38
	Netto Ausgaben		10'898'484.52		11'328'000		13'328'066.63
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	31'658'814.83	27'586'593.55	28'544'000	20'711'000	31'313'522.60	30'771'720.70
	Netto Ausgaben		4'072'221.28		7'833'000		541'801.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'379'941.00	5'505'382.15	22'663'700	19'393'200	6'701'740.95	4'461'634.10
	Netto Ausgaben		2'874'558.85		3'270'500		2'240'106.85

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'906'180.18	113'209.05	2'215'000		3'661'848.25	
	Netto Ausgaben		1'792'971.13		2'215'000		3'661'848.25
02	Allgemeine Dienste	1'906'180.18	113'209.05	2'215'000		3'661'848.25	
	Netto Ausgaben		1'792'971.13		2'215'000		3'661'848.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	853'955.00	625'815.50	731'200	343'200	626'118.95	391'588.65
	Netto Ausgaben		228'139.50		388'000		234'530.30
11	Öffentliche Sicherheit	384'001.20	148'500.00	398'000	119'000	201'730.40	38'400.00
	Netto Ausgaben		235'501.20		279'000		163'330.40
14	Allgemeines Rechtswesen	208'293.45	215'655.15	249'500	140'500	170'740.15	201'831.25
	Netto Ausgaben				109'000		
	Netto Einnahmen	7'361.70				31'091.10	
15	Feuerwehr					102'291.00	
	Netto Ausgaben						102'291.00
16	Verteidigung	261'660.35	261'660.35	83'700	83'700	151'357.40	151'357.40
2	BILDUNG	352'500.00	231'511.00	1'030'000	300'000	1'616'800.00	363'795.05
	Netto Ausgaben		120'989.00		730'000		1'253'004.95
22	Sonderschulen					1'250'000.00	
	Netto Ausgaben						1'250'000.00
25	Allgemeinbildende Schulen			600'000			
	Netto Ausgaben				600'000		
29	Übriges Bildungswesen	352'500.00	231'511.00	430'000	300'000	366'800.00	363'795.05
	Netto Ausgaben		120'989.00		130'000		3'004.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	685'240.95	291'500.00	880'000	280'000	108'059.00	8'000.00
	Netto Ausgaben		393'740.95		600'000		100'059.00
31	Kulturerbe	625'240.95	273'000.00	720'000	250'000	78'059.00	
	Netto Ausgaben		352'240.95		470'000		78'059.00
34	Sport und Freizeit	60'000.00	18'500.00	160'000	30'000	30'000.00	8'000.00
	Netto Ausgaben		41'500.00		130'000		22'000.00
4	GESUNDHEIT	62'599.70		260'000		3'468'927.00	
	Netto Ausgaben		62'599.70		260'000		3'468'927.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	62'599.70		260'000		3'468'927.00	
	Netto Ausgaben		62'599.70		260'000		3'468'927.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	11'917'045.17	1'018'560.65	12'035'000	707'000	17'448'443.01	4'120'376.38
	Netto Ausgaben		10'898'484.52		11'328'000		13'328'066.63
61	Strassenverkehr	11'118'307.17	1'018'560.65	11'235'000	707'000	16'485'240.01	4'120'376.38

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Netto Ausgaben Öffentlicher Verkehr Netto Ausgaben	798'738.00	10'099'746.52 798'738.00	800'000	10'528'000 800'000	963'203.00	12'364'863.63 963'203.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	37'871'673.78	33'799'452.50 4'072'221.28	28'544'000	20'711'000 7'833'000	31'313'522.60	30'771'720.70 541'801.90
72	Abwasserbeseitigung Netto Ausgaben	1'530'949.80	1'530'949.80	1'700'000	200'000 1'500'000	1'833'904.15	285'539.00 1'548'365.15
74	Verbauungen Netto Ausgaben Netto Einnahmen	35'924'575.83	33'755'253.00 2'169'322.83	26'104'000	20'277'000 5'827'000	28'571'322.15	30'324'104.70 1'752'782.55
75	Arten- und Landschaftsschutz Netto Ausgaben	70'156.85	499.50 69'657.35	90'000	90'000	452'378.55	78'577.00 373'801.55
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Netto Ausgaben	345'991.30	43'700.00 302'291.30	650'000	234'000 416'000	455'917.75	83'500.00 372'417.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	8'641'322.00	5'766'763.15 2'874'558.85	22'663'700	19'393'200 3'270'500	6'701'740.95	4'461'634.10 2'240'106.85
81	Landwirtschaft Netto Ausgaben	2'490'775.00	1'377'876.00 1'112'899.00	2'820'000	1'200'000 1'620'000	2'320'400.00	1'041'600.00 1'278'800.00
82	Forstwirtschaft Netto Ausgaben	5'433'403.05	3'773'067.15 1'660'335.90	4'857'000	3'294'000 1'563'000	3'714'640.95	2'740'834.10 973'806.85
83	Jagd und Fischerei Netto Ausgaben	355'443.95	241'620.00 113'823.95	150'000	50'000 100'000		
85	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Einnahmen	361'700.00 12'500.00	374'200.00	14'836'700 12'500	14'849'200	666'700.00 12'500.00	679'200.00