



KANTON  
URI

# Budget 2024

Vom Landrat genehmigt  
am 13. Dezember 2023

# Inhaltsverzeichnis

| <b>Verwaltungsrechnung</b>                   | Seite | <b>Investitionsrechnung</b>                  | Seite |
|--|-------|--|-------|
| Gesamtübersicht                              | 3     | Institutionelle Gliederung                   | 85    |
|  |       | Zusammenzug nach Direktionen                 | 87    |
|  |       | 51 Baudirektion                              | 88    |
|  |       | 52 Bildungs- und Kulturdirektion             | 90    |
|  |       | 53 Finanzdirektion                           | 91    |
|  |       | 54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion | 92    |
|  |       | 55 Justizdirektion                           | 93    |
|  |       | 56 Sicherheitsdirektion                      | 94    |
|  |       | 57 Volkswirtschaftsdirektion                 | 96    |
|  |       | <b>Übersichten</b>                           | Seite |
|  |       | Artengliederung                              | 101   |
|  |       | Funktionale Gliederung                       | 107   |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                       |       |  |       |
| Institutionelle Gliederung                   | 7     |  |       |
| Zusammenzug nach Direktionen                 | 9     |  |       |
| 10 Landrat                                   | 10    |  |       |
| 20 Regierungsrat und Landammannamt           | 11    |  |       |
| 21 Baudirektion                              | 15    |  |       |
| 22 Bildungs- und Kulturdirektion             | 25    |  |       |
| 23 Finanzdirektion                           | 36    |  |       |
| 24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion | 42    |  |       |
| 25 Justizdirektion                           | 51    |  |       |
| 26 Sicherheitsdirektion                      | 59    |  |       |
| 27 Volkswirtschaftsdirektion                 | 70    |  |       |
| 30 Justizverwaltung                          | 79    |  |       |

## Gesamtübersicht

| in Tausend Fr.                              | B 2024         | B 2023         | R 2022         | Abw. in Fr.   | Abw. in %     |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                |                |                |               |               |
| Betrieblicher Aufwand                       | 465'487        | 455'640        | 436'057        | 9'847         | 2.2%          |
| Betrieblicher Ertrag                        | 439'255        | 435'169        | 440'249        | 4'086         | 0.9%          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-26'232</b> | <b>-20'471</b> | <b>4'192</b>   | <b>-5'761</b> | <b>-28.1%</b> |
| Finanzaufwand                               | 3'640          | 1'350          | 927            | 2'290         | 169.6%        |
| Finanzertrag                                | 16'262         | 12'902         | 13'172         | 3'360         | 26.0%         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>12'622</b>  | <b>11'552</b>  | <b>12'244</b>  | <b>1'070</b>  | <b>9.3%</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-13'610</b> | <b>-8'919</b>  | <b>16'436</b>  | <b>-4'691</b> | <b>-52.6%</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand                  |                |                |                |               |               |
| Ausserordentlicher Ertrag                   |                |                |                |               |               |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          |                |                |                |               |               |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-13'610</b> | <b>-8'919</b>  | <b>16'436</b>  | <b>-4'691</b> | <b>-52.6%</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                |                |                |               |               |
| Investitionsausgaben                        | 117'124        | 89'828         | 76'002         | 27'296        | 30.4%         |
| Investitionseinnahmen                       | 61'720         | 38'241         | 31'667         | 23'479        | 61.4%         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>55'404</b>  | <b>51'587</b>  | <b>44'335</b>  | <b>3'817</b>  | <b>7.4%</b>   |
| <b>Finanzierung</b>                         |                |                |                |               |               |
| Nettoinvestitionen                          | -55'404        | -51'587        | -44'335        | -3'817        | -7.4%         |
| Selbstfinanzierung                          | -2'304         | 1'219          | 30'516         | -3'523        | -289.0%       |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>-57'708</b> | <b>-50'368</b> | <b>-13'819</b> | <b>-7'340</b> | <b>-14.6%</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>              | <b>-4.2%</b>   | <b>2.4%</b>    | <b>68.8%</b>   |               | <b>-6.5%</b>  |

## Gesamtübersicht

| in Tausend Fr.                        | B 2024         | B 2023        | R 2022        | Abw. in Fr.   | Abw. in %      |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Selbstfinanzierung</b>             |                |               |               |               |                |
| Aufwand                               | 469'127        | 456'990       | 436'984       | 12'137        | 2.7%           |
| Ertrag                                | 455'517        | 448'070       | 453'420       | 7'446         | 1.7%           |
| <b>Saldo Erfolgsrechnung</b>          | <b>-13'610</b> | <b>-8'919</b> | <b>16'436</b> | <b>-4'691</b> | <b>-52.6%</b>  |
| + Abschreibungen VV                   | 13'858         | 13'143        | 11'194        | 715           | 5.4%           |
| + Einlagen in Fonds und Spez.-Fin.    | 1'204          | 1'057         | 3'036         | 147           | 13.9%          |
| - Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin.  | -6'022         | -6'150        | -2'572        | 127           | 2.1%           |
| + Wertberechtigungen Darlehen VV      | 0              | 0             | 20            | 0             | 0.0%           |
| + Abschreibungen Investitionsbeiträge | 2'266          | 2'088         | 2'401         | 178           | 8.5%           |
| <b>= Selbstfinanzierung</b>           | <b>-2'304</b>  | <b>1'219</b>  | <b>30'516</b> | <b>-3'523</b> | <b>-289.0%</b> |

# **ERFOLGSRECHNUNG**

## Institutionelle Gliederung

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>10 Landrat</b>   |  |  | <b>25 Justizdirektion</b>                             |
| 1005 Landrat  |  | 2250 Sport   | 2500 Direktionssekretariat                            |
| <b>20 Regierungsrat und Landammannamt</b>                                   |  | 2260 Sportfonds  | 2505 Rechts- und Beschwerdedienst                     |
| 2000 Regierungsrat  |  | 2262 Fonds und Legate Mittelschule                       | 2510 Justizvollzug                                    |
| 2005 Kommissionen   |  | 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag                   | 2513 Handelsregister                                  |
| 2010 Standeskanzlei   |  | 2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf            | 2516 Bürgerrecht und Zivilstand                       |
| 2015 Amtsblatt  |  | 2280 Fonds Integrationsagenda                            | 2520 Amt für das Grundbuch                            |
| 2050 Finanzkontrolle  |  | 2281 Fonds Programm S                                    | 2525 Geoinformation                                   |
| 2060 Lotteriefonds  |  | <b>23 Finanzdirektion</b>                                | 2530 Raumplanung                                      |
| <b>21 Baudirektion</b>  |  | 2300 Direktionssekretariat                               | 2533 Natur- und Heimatschutz                          |
| 2100 Direktionssekretariat  |  | 2305 Amt für Finanzen                                    | 2540 Konkursamt                                       |
| 2105 Planung und Infrastruktur Strassen                                     |  | 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats                     | 2545 Staatsanwalt                                     |
| 2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen                                |  | 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung                   | 2548 Jugendanwaltschaft                               |
| 2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen                                       |  | 2326 Anteile von Banken                                  | 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz                    |
| 2121 Wasserbau  |  | 2328 Innerkantonaler Finanzausgleich,<br>zweckungebunden | 2565 Fonds Weg der Schweiz                            |
| 2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen-<br>verkehrsabgaben, werkungebunden |  | 2330 Amt für Personal                                    | 2575 Reussdeltafonds                                  |
| 2130 Amt für Energie  |  | 2340 Amt für Informatik                                  | 2580 Mehrwertabgabefonds                              |
| 2140 Amt für Hochbau,<br>Verwaltungsvermögen und Miete                      |  | 2350 Amt für Steuern                                     | <b>26 Sicherheitsdirektion</b>                        |
| 2145 Amt für Hochbau,<br>Liegenschaften im Finanzvermögen                   |  | 2355 Kantonale Steuern                                   | 2600 Direktionssekretariat                            |
| 2150 Konzessionserträge   |  | 2358 Interkantonaler Finanzausgleich,<br>zweckungebunden | 2610 Kantonspolizei                                   |
| 2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri                                       |  | 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen                     | 2615 Schwerverkehrszentrum                            |
| 2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse                                       |  | <b>24 Gesundheits-, Sozial- und<br/>Umweltdirektion</b>  | 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr             |
| <b>22 Bildungs- und Kulturdirektion</b>                                     |  | 2400 Direktionssekretariat                               | 2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär           |
| 2200 Direktionssekretariat und Verwaltung                                   |  | 2405 Sozialhilfe   | 2635 Chemiewehr                                       |
| 2205 Erziehungsrat  |  | 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz                       | 2640 Forst  |
| 2210 Amt für Volksschulen   |  | 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge                        | 2642 Betrieb Kantonswald                              |
| 2212 Kantonale Mittelschule   |  | 2408 Berufsbeistandschaft Uri                            | 2645 Jagd   |
| 2217 Amt für Beratungsdienste   |  | 2410 Sozialversicherung                                  | 2660 Feuerlöschfonds                                  |
| 2220 Amt für Berufsbildung  |  | 2415 Amt für Gesundheit                                  | 2665 Waldfonds  |
| 2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri                                   |  | 2417 Spitäler  | 2670 Wildschadenfonds                                 |
| 2242 Sekundarstufe II   |  | 2420 Wasser  | 2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten             |
| 2243 Tertiär B  |  | 2425 Umwelt und Klima                                    | <b>27 Volkswirtschaftsdirektion</b>                   |
| 2244 Tertiär A  |  | 2430 Fischerei   | 2700 Direktionssekretariat                            |
| 2246 Kulturförderung und Jugendarbeit                                       |  | 2460 Fischereifonds                                      | 2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung |
| 2248 Amt für Staatsarchiv   |  | 2465 Fonds Prämienverbilligung                           | 2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri                      |
| 2249 Kantonsbibliothek  |  | 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten                        | 2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo             |
|   |  | 2475 Solidaritätsfonds                                   | 2720 Öffentlicher Verkehr                             |
|   |  | 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung                    | 2730 Amt für Arbeit und Migration                     |
|   |  |  | 2732 Job Coaching und Arbeitgeberservice              |
|   |  |  | 2735 Arbeitslosenkasse (ALV)                          |
|   |  |  | 2736 RAV / LAM (ALV)                                  |

**Institutionelle Gliederung (Fortsetzung)**

2740 Amt für Landwirtschaft  
2742 Landwirtschaft Direktzahlungen  
2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen  
2746 Tierseuchenbekämpfung  
2748 Beratungsdienst  
2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle  
2760 Fonds Wirtschaftsförderung  
2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung  
2775 Fonds Gebirgshilfe  
2780 Fonds Elementarschäden  
2785 Fonds Tierseuchen  
2795 Schwimmbadfonds

**30 Justizverwaltung**

3000 Obergericht  
3005 Landgericht Uri  
3010 Landgericht Ursern  
3015 Jugendgericht  
3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen  
3050 Gerichtskanzlei Uri  
3055 Gerichtskanzlei Ursern

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER | Budget 2024        |                    | Budget 2023        |                    | Rechnung 2022         |                       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|           | <b>Total</b>                                     | <b>469'127'075</b> | <b>455'516'909</b> | <b>456'989'809</b> | <b>448'070'449</b> | <b>436'984'334.93</b> | <b>453'420'384.90</b> |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 13'610'166         |                    | 8'919'360          |                       |                       |
|           | Netto Ertrag                                     |                    |                    |                    |                    | 16'436'049.97         |                       |
| <b>10</b> | <b>Landrat</b>                                   | <b>635'590</b>     |                    | <b>656'140</b>     |                    | <b>498'810.32</b>     |                       |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 635'590            |                    | 656'140            |                       | 498'810.32            |
| <b>20</b> | <b>Regierungsrat und Landammannamt</b>           | <b>7'827'160</b>   | <b>2'458'700</b>   | <b>7'497'250</b>   | <b>2'119'400</b>   | <b>7'269'953.63</b>   | <b>2'586'285.99</b>   |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 5'368'460          |                    | 5'377'850          |                       | 4'683'667.64          |
| <b>21</b> | <b>Baudirektion</b>                              | <b>66'971'150</b>  | <b>103'900'050</b> | <b>71'723'800</b>  | <b>109'203'500</b> | <b>68'167'448.74</b>  | <b>108'445'617.75</b> |
|           | Netto Ertrag                                     | 36'928'900         |                    | 37'479'700         |                    | 40'278'169.01         |                       |
| <b>22</b> | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>             | <b>80'607'240</b>  | <b>11'841'270</b>  | <b>77'467'910</b>  | <b>11'731'580</b>  | <b>74'811'975.40</b>  | <b>10'879'103.80</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 68'765'970         |                    | 65'736'330         |                       | 63'932'871.60         |
| <b>23</b> | <b>Finanzdirektion</b>                           | <b>53'732'226</b>  | <b>212'097'600</b> | <b>51'745'770</b>  | <b>204'478'000</b> | <b>49'353'186.84</b>  | <b>212'435'077.03</b> |
|           | Netto Ertrag                                     | 158'365'374        |                    | 152'732'230        |                    | 163'081'890.19        |                       |
| <b>24</b> | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b> | <b>138'646'180</b> | <b>40'366'600</b>  | <b>129'235'364</b> | <b>37'064'000</b>  | <b>125'281'610.73</b> | <b>37'576'438.53</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 98'279'580         |                    | 92'171'364         |                       | 87'705'172.20         |
| <b>25</b> | <b>Justizdirektion</b>                           | <b>16'263'420</b>  | <b>12'366'700</b>  | <b>15'782'360</b>  | <b>12'102'800</b>  | <b>15'223'790.77</b>  | <b>11'609'670.81</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 3'896'720          |                    | 3'679'560          |                       | 3'614'119.96          |
| <b>26</b> | <b>Sicherheitsdirektion</b>                      | <b>49'637'559</b>  | <b>33'836'039</b>  | <b>47'743'875</b>  | <b>32'960'919</b>  | <b>45'729'625.70</b>  | <b>31'386'947.64</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 15'801'520         |                    | 14'782'956         |                       | 14'342'678.06         |
| <b>27</b> | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                 | <b>51'251'920</b>  | <b>38'151'450</b>  | <b>51'464'700</b>  | <b>37'937'750</b>  | <b>47'295'485.31</b>  | <b>37'874'547.20</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 13'100'470         |                    | 13'526'950         |                       | 9'420'938.11          |
| <b>30</b> | <b>Justizverwaltung</b>                          | <b>3'554'630</b>   | <b>498'500</b>     | <b>3'672'640</b>   | <b>472'500</b>     | <b>3'352'447.49</b>   | <b>626'696.15</b>     |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 3'056'130          |                    | 3'200'140          |                       | 2'725'751.34          |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2024    |         | Budget 2023    |         | Rechnung 2022     |            |
|--------------|---|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand           | Ertrag     |
| <b>10</b>    | <b>Landrat</b>  | <b>635'590</b> |         | <b>656'140</b> |         | <b>498'810.32</b> |            |
|              | Netto Aufwand   |                | 635'590 |                | 656'140 |                   | 498'810.32 |
| <b>1005</b>  | <b>Landrat</b>  | <b>635'590</b> |         | <b>656'140</b> |         | <b>498'810.32</b> |            |
|              | Netto Aufwand   |                | 635'590 |                | 656'140 |                   | 498'810.32 |
| 1005.3000.01 | Sitzungsgelder  | 227'000        |         | 217'500        |         | 163'416.00        |            |
| 1005.3000.02 | Kommissionen: Sitzungsgelder                            | 50'000         |         | 60'000         |         | 44'183.00         |            |
| 1005.3010.01 | Sekretariat Landrat: Entschädigung                      | 176'200        |         | 158'200        |         | 157'072.50        |            |
| 1005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'600         |         | 22'000         |         | 17'422.80         |            |
| 1005.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 26'300         |         | 24'800         |         | 25'585.15         |            |
| 1005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'700          |         | 600            |         | 260.60            |            |
| 1005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 7'600          |         | 7'100          |         | 5'656.00          |            |
| 1005.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                  | 1'500          |         | 1'500          |         | 700.00            |            |
| 1005.3099.01 | Personalanlässe   | 240            |         | 240            |         | 240.00            |            |
| 1005.3100.01 | Büromaterial  | 3'000          |         | 4'500          |         | 2'947.10          |            |
| 1005.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 500            |         | 750            |         | 129.22            |            |
| 1005.3132.01 | Gutachten und Rechtskosten                              | 25'000         |         | 20'000         |         |                   |            |
| 1005.3170.01 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 15'500         |         | 15'500         |         | 11'113.25         |            |
| 1005.3170.02 | Reisekosten und Spesen                                  | 45'000         |         | 45'000         |         | 40'551.70         |            |
| 1005.3170.03 | Kommissionen: Spesenentschädigungen                     | 5'500          |         | 5'500          |         | 3'287.00          |            |
| 1005.3170.05 | Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten                  | 250            |         | 250            |         | 250.00            |            |
| 1005.3170.06 | Brückenschlag Uri - Zürich                              | 4'000          |         | 50'000         |         | 3'308.00          |            |
| 1005.3631.01 | Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)                      | 1'100          |         | 1'100          |         | 1'088.00          |            |
| 1005.3636.01 | Fraktionsentschädigungen                                | 21'600         |         | 21'600         |         | 21'600.00         |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>20</b>    | <b>Regierungsrat und Landammannamt</b>                  | <b>7'827'160</b> | <b>2'458'700</b> | <b>7'497'250</b> | <b>2'119'400</b> | <b>7'269'953.63</b> | <b>2'586'285.99</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 5'368'460        |                  | 5'377'850        |                     | 4'683'667.64        |
| <b>2000</b>  | <b>Regierungsrat</b>                                    | <b>2'546'300</b> | <b>100'000</b>   | <b>2'495'100</b> | <b>89'400</b>    | <b>2'377'534.43</b> | <b>106'025.00</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'446'300        |                  | 2'405'700        |                     | 2'271'509.43        |
| 2000.3000.01 | Entschädigungen   | 1'245'800        |                  | 1'189'700        |                  | 1'189'651.40        |                     |
| 2000.3000.02 | Sitzungsgelder  | 70'000           |                  | 70'600           |                  | 87'872.00           |                     |
| 2000.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |                  |                  |                  |                  | -1'757.70           |                     |
| 2000.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 83'000           |                  | 79'400           |                  | 78'335.95           |                     |
| 2000.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 324'100          |                  | 318'300          |                  | 312'398.75          |                     |
| 2000.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 5'100            |                  | 1'800            |                  | 574.20              |                     |
| 2000.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 26'900           |                  | 25'600           |                  | 25'810.90           |                     |
| 2000.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                  | 14'400           |                  | 30'000           |                  | 7'413.10            |                     |
| 2000.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                   |                  |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2000.3113.91 | Hardware  | 10'000           |                  | 2'000            |                  | 3'764.00            |                     |
| 2000.3130.01 | Telefongebühren   | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000.00           |                     |
| 2000.3132.01 | Gutachten und Rechtskosten                              | 242'600          |                  | 287'000          |                  | 94'919.10           |                     |
| 2000.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 49'110.70           |                     |
| 2000.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 438'400          |                  | 419'700          |                  | 361'877.43          |                     |
| 2000.3170.04 | Sechseläuten Zürich                                     |                  |                  |                  |                  | 145'089.85          |                     |
| 2000.3170.05 | Eröffnung Bahnhof Altdorf                               |                  |                  |                  |                  | 1'474.75            |                     |
| 2000.3170.06 | Vereidigung päpstliche Schweizergarde                   | 20'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2000.4309.01 | Verwaltungsrats-Honorare                                |                  | 100'000          |                  | 89'400           |                     | 106'025.00          |
| <b>2005</b>  | <b>Kommissionen</b>                                     | <b>119'400</b>   |                  | <b>122'890</b>   |                  | <b>78'967.40</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand   |                  | 119'400          |                  | 122'890          |                     | 78'967.40           |
| 2005.3000.01 | Kommissionen: Sitzungsgelder                            | 91'300           |                  | 101'890          |                  | 71'124.65           |                     |
| 2005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000            |                  | 3'300            |                  | 810.05              |                     |
| 2005.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    |                  |                  |                  |                  | 217.15              |                     |
| 2005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |                  |                  |                  |                  | 32.70               |                     |
| 2005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 1'000            |                  | 1'100            |                  | 285.35              |                     |
| 2005.3169.01 | Büro- und Personalentschädigung                         | 8'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2005.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 16'100           |                  | 16'600           |                  | 6'497.50            |                     |
| <b>2010</b>  | <b>Standeskanzlei</b>                                   | <b>2'661'600</b> | <b>351'000</b>   | <b>2'656'700</b> | <b>282'000</b>   | <b>2'392'474.25</b> | <b>468'189.00</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'310'600        |                  | 2'374'700        |                     | 1'924'285.25        |
| 2010.3010.01 | Löhne   | 1'401'700        |                  | 1'255'600        |                  | 1'191'553.20        |                     |
| 2010.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 10'000           |                  | 78'000           |                  | 113'940.30          |                     |
| 2010.3010.06 | Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'172.00            |                     |
| 2010.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -11'000          |                  | -11'000          |                  | -108.85             |                     |
| 2010.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 91'500           |                  | 86'500           |                  | 83'690.35           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER         | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2010.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                     | 196'500        |                | 180'500        |                | 176'543.90        |                   |
| 2010.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 5'900          |                | 2'000          |                | 1'297.05          |                   |
| 2010.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 29'600         |                | 27'900         |                | 27'386.75         |                   |
| 2010.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 3'000          |                | 5'000          |                | 1'144.95          |                   |
| 2010.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                 |                |                |                |                | 209.15            |                   |
| 2010.3099.01 | Personalanlässe  | 2'160          |                | 2'160          |                | 2'160.00          |                   |
| 2010.3100.01 | Büromaterial   | 20'000         |                | 30'000         |                | 16'598.45         |                   |
| 2010.3101.01 | Betrieb E-Fahrzeug                                       | 1'500          |                | 1'200          |                | 2'528.56          |                   |
| 2010.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 51'000         |                | 40'000         |                | 30'935.48         |                   |
| 2010.3102.02 | Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen                 | 100'000        |                | 100'000        |                | 96'631.10         |                   |
| 2010.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 400            |                | 500            |                | 365.00            |                   |
| 2010.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                    | 5'000          |                | 6'000          |                | 1'971.50          |                   |
| 2010.3113.91 | Hardware   |                |                |                |                | 2'551.50          |                   |
| 2010.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                 |                |                | 107'000        |                |                   |                   |
| 2010.3130.01 | Internet   | 116'000        |                | 116'000        |                | 84'659.75         |                   |
| 2010.3130.02 | E-Government-Vorhaben                                    | 55'000         |                | 155'000        |                | 135'060.95        |                   |
| 2010.3130.03 | Projekt Digitalisierung                                  | 25'000         |                | 62'000         |                | 128'300.00        |                   |
| 2010.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                       | 20'000         |                | 30'000         |                | 25'621.84         |                   |
| 2010.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 282'500        |                | 173'500        |                | 110'075.62        |                   |
| 2010.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'814.70          |                   |
| 2010.3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen            | 151'800        |                | 122'000        |                | 79'542.00         |                   |
| 2010.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                        | 49'000         |                | 49'600         |                | 47'849.00         |                   |
| 2010.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                    | 41'040         |                | 21'740         |                | 20'997.00         |                   |
| 2010.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug | 3'000          |                | 4'500          |                | 1'983.00          |                   |
| 2010.4210.01 | Kanzlei- und Passgebühren                                |                | 329'000        |                | 260'000        |                   | 340'422.50        |
| 2010.4250.01 | Verkaufserlös Drucksachen                                |                | 12'000         |                | 12'000         |                   | 12'516.50         |
| 2010.4610.01 | Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung               |                |                |                |                |                   | 36'250.00         |
| 2010.4611.01 | Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung              |                |                |                |                |                   | 35'000.00         |
| 2010.4614.01 | Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung             |                |                |                |                |                   | 34'000.00         |
| 2010.4910.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand       |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'000.00         |
| <b>2015</b>  | <b>Amtsblatt</b>   | <b>268'400</b> | <b>275'000</b> | <b>306'400</b> | <b>302'000</b> | <b>260'114.35</b> | <b>281'730.59</b> |
|              | Netto Aufwand  |                |                |                | 4'400          |                   |                   |
|              | Netto Ertrag   | 6'600          |                |                |                | 21'616.24         |                   |
| 2015.3010.01 | Löhne  | 16'200         |                | 15'500         |                | 15'288.75         |                   |
| 2015.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 1'100          |                | 1'000          |                | 973.70            |                   |
| 2015.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                     | 1'700          |                | 1'600          |                | 1'539.60          |                   |
| 2015.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 100            |                |                |                | 24.70             |                   |
| 2015.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 300            |                | 300            |                | 315.90            |                   |
| 2015.3102.01 | Druckkosten für Amtsblatt                                | 155'000        |                | 155'000        |                | 152'340.95        |                   |
| 2015.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                 |                |                | 40'000         |                |                   |                   |
| 2015.3130.01 | Speditionskosten, Postgebühren                           | 90'000         |                | 90'000         |                | 85'420.10         |                   |
| 2015.3137.21 | Mehrwertsteuer   | 4'000          |                | 3'000          |                | 4'210.65          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2015.4250.01 | Abonnemente und Publikationsgebühren   |                  | 275'000          |                  | 302'000          |                     | 281'730.59          |
| <b>2050</b>  | <b>Finanzkontrolle</b>   | <b>542'760</b>   | <b>44'000</b>    | <b>516'160</b>   | <b>46'000</b>    | <b>479'713.20</b>   | <b>49'191.40</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                  | 498'760          |                  | 470'160          |                     | 430'521.80          |
| 2050.3010.01 | Löhne  | 407'000          |                  | 385'400          |                  | 374'534.65          |                     |
| 2050.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -3'000           |                  | -3'000           |                  | -417.10             |                     |
| 2050.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 26'400           |                  | 25'000           |                  | 24'157.65           |                     |
| 2050.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 49'300           |                  | 46'400           |                  | 44'751.10           |                     |
| 2050.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 1'900            |                  | 600              |                  | 619.95              |                     |
| 2050.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 8'500            |                  | 8'100            |                  | 7'842.45            |                     |
| 2050.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 5'027.20            |                     |
| 2050.3099.01 | Personalanlässe  | 360              |                  | 360              |                  | 360.00              |                     |
| 2050.3100.01 | Büromaterial   | 300              |                  | 500              |                  | 151.80              |                     |
| 2050.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'633.80            |                     |
| 2050.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 500              |                  | 500              |                  | 82.00               |                     |
| 2050.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen   | 7'000            |                  | 6'500            |                  | 6'462.00            |                     |
| 2050.3132.01 | Externe Revisionsaufträge, Beratungen  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 12'485.70           |                     |
| 2050.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 2'500            |                  | 3'500            |                  | 1'522.00            |                     |
| 2050.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten   |                  |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 2050.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen  | 500              |                  | 500              |                  | 500.00              |                     |
| 2050.4240.01 | Erträge aus Revisionen   |                  | 22'000           |                  | 25'000           |                     | 27'222.00           |
| 2050.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen                                  |                  | 17'000           |                  | 16'000           |                     | 16'969.40           |
| 2050.4910.02 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand   |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 5'000.00            |
| <b>2060</b>  | <b>Lotteriefonds</b>   | <b>1'688'700</b> | <b>1'688'700</b> | <b>1'400'000</b> | <b>1'400'000</b> | <b>1'681'150.00</b> | <b>1'681'150.00</b> |
| 2060.3119.01 | Ankauf von Kunstwerken   | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 45'900.00           |                     |
| 2060.3501.01 | Fondszuweisung (Überschuss)  | 260'700          |                  | 2'000            |                  | 184'824.00          |                     |
| 2060.3632.01 | Beiträge an Gemeinden, Kultur  | 70'000           |                  | 50'000           |                  | 90'000.00           |                     |
| 2060.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege                                   | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 120'179.90          |                     |
| 2060.3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst                      | 310'000          |                  | 310'000          |                  | 302'761.60          |                     |
| 2060.3636.03 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales                                       | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 64'000.00           |                     |
| 2060.3636.04 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses                                       | 43'000           |                  | 43'000           |                  | 71'857.90           |                     |
| 2060.3636.05 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung                                | 70'000           |                  | 60'000           |                  | 68'073.50           |                     |
| 2060.3636.06 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz                 | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 71'000.00           |                     |
| 2060.3636.07 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur                     | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 23'500.00           |                     |
| 2060.3636.08 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater                              | 330'000          |                  | 350'000          |                  | 270'931.70          |                     |
| 2060.3636.09 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG                                     | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 42'092.60           |                     |
| 2060.3636.10 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino                                  | 100'000          |                  | 80'000           |                  | 148'740.00          |                     |
| 2060.3636.11 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Massenmedien                                   |                  |                  |                  |                  | 2'000.00            |                     |
| 2060.3636.12 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 46'796.00           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER              | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|--------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 2060.3910.01 | Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand           | 55'000      |           | 55'000      |           | 55'000.00     |              |
| 2060.3980.02 | Verrechnung z.G. Kulturförderung                              | 60'000      |           | 60'000      |           | 62'292.80     |              |
| 2060.3980.04 | Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen        | 15'000      |           | 15'000      |           | 11'200.00     |              |
| 2060.4130.01 | Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto                          |             | 1'650'000 |             | 1'400'000 |               | 1'681'150.00 |
| 2060.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und<br>Schuldenverwaltung, Zinsen |             | 38'700    |             |           |               |              |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2024       |                    | Budget 2023       |                    | Rechnung 2022        |                       |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| <b>21</b>    | <b>Baudirektion</b>   | <b>66'971'150</b> | <b>103'900'050</b> | <b>71'723'800</b> | <b>109'203'500</b> | <b>68'167'448.74</b> | <b>108'445'617.75</b> |
|              | Netto Ertrag  | 36'928'900        |                    | 37'479'700        |                    | 40'278'169.01        |                       |
| <b>2100</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>  | <b>3'092'500</b>  | <b>237'000</b>     | <b>3'144'100</b>  | <b>226'000</b>     | <b>2'636'792.23</b>  | <b>184'315.60</b>     |
|              | Netto Aufwand   |                   | 2'855'500          |                   | 2'918'100          |                      | 2'452'476.63          |
| 2100.3010.01 | Löhne   | 1'596'700         |                    | 1'487'200         |                    | 1'439'228.10         |                       |
| 2100.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne   | 230'000           |                    | 280'000           |                    | 161'379.20           |                       |
| 2100.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                    | -14'000           |                    | -14'000           |                    |                      |                       |
| 2100.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 115'900           |                    | 113'300           |                    | 101'445.65           |                       |
| 2100.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 225'800           |                    | 190'400           |                    | 189'957.05           |                       |
| 2100.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                 | 26'200            |                    | 27'900            |                    | 24'992.45            |                       |
| 2100.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                              | 37'500            |                    | 36'600            |                    | 33'037.65            |                       |
| 2100.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 85'000            |                    | 85'000            |                    | 56'710.70            |                       |
| 2100.3091.01 | Personalgewinnungskosten  | 35'000            |                    | 50'000            |                    | 28'461.52            |                       |
| 2100.3099.01 | Personalanlässe   | 20'000            |                    | 28'000            |                    | 26'634.00            |                       |
| 2100.3100.01 | Büromaterial  | 20'000            |                    | 28'000            |                    | 17'150.70            |                       |
| 2100.3101.01 | Verbrauchsmaterial Mineralienaufsicht                                       | 2'500             |                    |                   |                    | 559.65               |                       |
| 2100.3102.01 | Druck- und Kopierkosten   | 50'000            |                    | 60'000            |                    | 53'395.46            |                       |
| 2100.3103.01 | Zeitschriften, Abonnemente  | 20'000            |                    | 11'000            |                    | 8'865.70             |                       |
| 2100.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 10'000            |                    | 10'000            |                    | 7'688.35             |                       |
| 2100.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   |                   |                    | 40'000            |                    | 36'587.80            |                       |
| 2100.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                    | 2'800             |                    | 2'800             |                    | 3'067.05             |                       |
| 2100.3130.01 | Telefongebühren   | 13'000            |                    | 16'000            |                    | 10'573.40            |                       |
| 2100.3130.02 | Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum                  | 75'000            |                    | 50'000            |                    | 20.00                |                       |
| 2100.3130.03 | Verwaltungskosten   | 50'000            |                    | 60'000            |                    | 29'920.80            |                       |
| 2100.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 172'000           |                    | 212'000           |                    | 168'211.79           |                       |
| 2100.3132.01 | Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen                         | 20'000            |                    | 40'000            |                    |                      |                       |
| 2100.3132.02 | Altlasten   | 20'000            |                    | 45'000            |                    | 1'345.80             |                       |
| 2100.3132.03 | Mineralienaufsicht  | 60'000            |                    | 60'000            |                    | 54'359.70            |                       |
| 2100.3133.91 | Informatik Nutzungsaufwand  | 20'800            |                    | 23'800            |                    | 17'809.50            |                       |
| 2100.3137.01 | Verkehrssteuern und Abgaben   | 1'500             |                    | 1'500             |                    | 1'327.00             |                       |
| 2100.3151.01 | Unterhalt E-Bikes   | 2'000             |                    | 2'000             |                    | 523.90               |                       |
| 2100.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 107'800           |                    | 105'600           |                    | 71'284.90            |                       |
| 2100.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 6'000             |                    | 10'000            |                    | 5'239.15             |                       |
| 2100.3190.01 | Schadenersatzleistungen   | 1'000             |                    | 1'000             |                    |                      |                       |
| 2100.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen   | 20'000            |                    | 20'000            |                    | 18'182.00            |                       |
| 2100.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 30'000            |                    | 31'000            |                    | 32'328.95            |                       |
| 2100.3900.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge         | 11'000            |                    |                   |                    |                      |                       |
| 2100.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 19'000            |                    | 30'000            |                    | 36'504.31            |                       |
| 2100.4210.01 | Bewilligungs- und übrige Gebühren   |                   | 190'000            |                   | 200'000            |                      | 159'032.60            |
| 2100.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen  |                   | 1'000              |                   | 1'000              |                      |                       |
| 2100.4250.01 | Erlös aus Fahrzeugverkauf   |                   | 5'000              |                   | 2'000              |                      |                       |
| 2100.4250.02 | Erlös aus Mineralienverkauf   |                   | 15'000             |                   |                    |                      |                       |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2024      |                  | Budget 2023       |                | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2100.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 1'000            |                   | 1'000          |                     |                   |
| 2100.4610.01 | Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse                             |                  | 25'000           |                   | 22'000         |                     | 25'283.00         |
| <b>2105</b>  | <b>Planung und Infrastruktur Strassen</b>                            | <b>3'099'400</b> | <b>200'000</b>   | <b>3'290'200</b>  | <b>167'500</b> | <b>3'040'487.30</b> | <b>180'704.15</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 2'899'400        |                   | 3'122'700      |                     | 2'859'783.15      |
| 2105.3010.01 | Löhne  | 2'262'900        |                  | 2'283'400         |                | 2'221'442.50        |                   |
| 2105.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -18'000          |                  | -18'000           |                | -22'100.10          |                   |
| 2105.3049.01 | Zulagen  |                  |                  |                   |                | 965.40              |                   |
| 2105.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 146'300          |                  | 147'700           |                | 141'294.65          |                   |
| 2105.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                 | 301'900          |                  | 312'600           |                | 303'060.80          |                   |
| 2105.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 32'500           |                  | 33'300            |                | 34'102.25           |                   |
| 2105.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 47'300           |                  | 47'700            |                | 46'024.60           |                   |
| 2105.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 4'000            |                  | 55'000            |                | 2'302.55            |                   |
| 2105.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare  | 10'000           |                  | 20'000            |                | 4'899.35            |                   |
| 2105.3130.02 | Lawinenwarndienst  | 75'000           |                  | 90'000            |                | 79'802.01           |                   |
| 2105.3132.01 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal                           | 40'000           |                  | 60'000            |                |                     |                   |
| 2105.3132.02 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden                      | 50'000           |                  | 70'000            |                | 85'700.00           |                   |
| 2105.3132.03 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte                           | 5'000            |                  | 10'000            |                |                     |                   |
| 2105.3132.04 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz                              | 5'000            |                  |                   |                | 7'955.44            |                   |
| 2105.3134.01 | Bauherrenhaftpflichtversicherung                                     | 11'500           |                  | 13'500            |                | 11'793.20           |                   |
| 2105.3151.01 | Wartung Infrastrukturanlagen   | 100'000          |                  | 135'000           |                | 96'265.35           |                   |
| 2105.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 26'000           |                  | 30'000            |                | 26'979.30           |                   |
| 2105.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen   |                  | 20'000           |                   | 20'000         |                     | 16'509.15         |
| 2105.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 30'000           |                   | 17'500         |                     | 27'614.00         |
| 2105.4610.01 | Anteil Löhne Nationalstrasse   |                  | 100'000          |                   | 90'000         |                     | 87'501.95         |
| 2105.4610.02 | Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse                         |                  | 25'000           |                   | 15'000         |                     | 24'079.05         |
| 2105.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst |                  | 25'000           |                   | 25'000         |                     | 25'000.00         |
| <b>2111</b>  | <b>Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen</b>                       | <b>9'918'800</b> | <b>3'359'000</b> | <b>10'101'300</b> | <b>717'000</b> | <b>9'609'783.66</b> | <b>631'151.08</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 6'559'800        |                   | 9'384'300      |                     | 8'978'632.58      |
| 2111.3010.01 | Löhne  | 3'613'700        |                  | 3'372'200         |                | 3'226'087.00        |                   |
| 2111.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 156'000          |                  | 156'000           |                | 107'806.95          |                   |
| 2111.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -31'000          |                  | -29'000           |                | -45'441.45          |                   |
| 2111.3049.01 | Zulagen  | 130'000          |                  | 130'000           |                | 131'890.35          |                   |
| 2111.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 251'500          |                  | 236'100           |                | 220'166.85          |                   |
| 2111.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                 | 453'700          |                  | 421'500           |                | 408'271.75          |                   |
| 2111.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 58'600           |                  | 57'200            |                | 55'539.60           |                   |
| 2111.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 81'300           |                  | 76'300            |                | 71'471.75           |                   |
| 2111.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 20'000           |                  | 20'000            |                | 27'186.24           |                   |
| 2111.3099.01 | Ärztliche Untersuchungen   | 1'000            |                  | 1'000             |                | 300.00              |                   |
| 2111.3100.01 | Büromaterial   | 6'000            |                  | 6'000             |                | 4'263.85            |                   |
| 2111.3101.01 | Baumaterial  | 90'000           |                  | 90'000            |                | 82'080.36           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2024 |           | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|--------------|--|-------------|-----------|-------------|---------|---------------|------------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 2111.3101.02 | Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen   | 170'000     |           | 190'000     |         | 176'969.53    |            |
| 2111.3101.03 | Winterdienstmaterial   | 120'000     |           | 80'000      |         | 54'998.99     |            |
| 2111.3101.04 | Signalisationsmaterial   | 20'000      |           | 20'000      |         | 23'061.90     |            |
| 2111.3101.05 | Material Werkstätte Betrieb  | 40'000      |           | 40'000      |         | 39'784.31     |            |
| 2111.3101.06 | Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen  | 5'000       |           | 5'000       |         | 941.39        |            |
| 2111.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 340'000     |           | 542'000     |         | 430'590.35    |            |
| 2111.3112.01 | Dienstkleider  | 30'000      |           | 35'000      |         | 30'480.04     |            |
| 2111.3113.91 | Hardware   |             |           |             |         | 435.00        |            |
| 2111.3120.02 | Wassertaxen  | 1'000       |           | 1'000       |         | 693.75        |            |
| 2111.3120.04 | Elektrische Energie  | 127'000     |           | 152'000     |         | 116'116.45    |            |
| 2111.3120.05 | Strassenabwassergebühren   | 110'000     |           | 121'000     |         | 115'987.85    |            |
| 2111.3120.06 | Entsorgungsgebühren  | 40'000      |           | 40'000      |         | 36'885.35     |            |
| 2111.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare  | 25'000      |           | 30'000      |         | 21'010.70     |            |
| 2111.3130.02 | Gebühren und UH Funk und Telefonie   | 15'000      |           | 19'000      |         | 12'590.70     |            |
| 2111.3134.01 | Versicherungsprämien Fahrzeuge   | 45'000      |           | 45'000      |         | 48'751.85     |            |
| 2111.3141.01 | Betrieblicher Unterhalt  | 745'000     |           | 850'000     |         | 940'114.73    |            |
| 2111.3141.02 | Winterdienst   | 1'200'000   |           | 1'200'000   |         | 1'224'509.51  |            |
| 2111.3141.03 | Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen  | 220'000     |           | 220'000     |         | 246'808.57    |            |
| 2111.3141.04 | Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung  | 85'000      |           | 160'000     |         | 181'088.85    |            |
| 2111.3141.05 | Markierung   | 65'000      |           | 60'000      |         | 70'323.60     |            |
| 2111.3141.06 | Steinschlag- und Felssicherung   | 135'000     |           | 145'000     |         | 136'528.10    |            |
| 2111.3141.07 | Elementarereignisse  | 120'000     |           | 70'000      |         | 49'393.05     |            |
| 2111.3145.01 | Sicherheitsholzerei  | 55'000      |           | 60'000      |         | 69'735.00     |            |
| 2111.3151.01 | Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen  | 10'000      |           | 10'000      |         | 5'149.80      |            |
| 2111.3151.02 | Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof   | 25'000      |           | 90'000      |         | 9'485.25      |            |
| 2111.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 30'000      |           | 30'000      |         | 30'242.60     |            |
| 2111.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 70'000      |           | 90'000      |         | 68'717.90     |            |
| 2111.3190.01 | Schadenersatzleistungen  | 5'000       |           | 5'000       |         | 17'857.75     |            |
| 2111.3900.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge                          | 60'000      |           |             |         |               |            |
| 2111.3900.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug                            | 230'000     |           | 250'000     |         |               |            |
| 2111.3910.01 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne   | 4'000       |           | 4'000       |         | 3'900.00      |            |
| 2111.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                  | 640'000     |           | 700'000     |         | 729'091.05    |            |
| 2111.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen | 170'000     |           | 200'000     |         | 186'244.07    |            |
| 2111.3910.05 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen      | 100'000     |           | 100'000     |         | 88'351.71     |            |
| 2111.3910.06 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug                            |             |           |             |         | 153'320.71    |            |
| 2111.3930.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur                   | 31'000      |           |             |         |               |            |
| 2111.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen   |             | 220'000   |             | 300'000 |               | 231'324.20 |
| 2111.4250.01 | Erlös aus Fahrzeugverkauf  |             | 5'000     |             | 5'000   |               | 927.60     |
| 2111.4290.01 | Übrige Entgelte  |             | 10'000    |             | 10'000  |               | 2'971.55   |
| 2111.4310.01 | Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau  |             | 31'000    |             | 31'000  |               | 37'462.00  |
| 2111.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung AfBN, Gewinnverwendung Anteil Strasse                          |             | 2'664'000 |             |         |               |            |
| 2111.4611.01 | Beitrag an Aufforstungs- und Verbauprojekte entlang Kantonsstrassen                          |             |           |             |         |               | 35'381.50  |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2111.4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden  |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                      |                      |
| 2111.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen |                   | 420'000           |                   | 360'000           |                      | 317'934.58           |
| 2111.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge                           |                   |                   |                   |                   |                      | 1'812.40             |
| 2111.4910.03 | Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge          |                   | 1'000             |                   | 3'000             |                      | 982.25               |
| 2111.4910.04 | Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge   |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      |                      |
| 2111.4910.05 | Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, Unterhalt Wanderweg                              |                   |                   |                   |                   |                      | 2'355.00             |
| <b>2116</b>  | <b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b>  | <b>34'023'150</b> | <b>34'023'150</b> | <b>37'923'300</b> | <b>37'923'300</b> | <b>35'546'049.43</b> | <b>35'546'049.43</b> |
| 2116.3010.01 | Löhne  | 13'610'100        |                   | 13'403'200        |                   | 12'557'535.25        |                      |
| 2116.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 150'000           |                   | 200'000           |                   | 111'923.60           |                      |
| 2116.3010.12 | Ausserordentliche Zuwendungen  | 12'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2116.3010.94 | Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster                               | 28'000            |                   | -55'000           |                   | -48'763.00           |                      |
| 2116.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -114'000          |                   | -112'000          |                   | -134'893.35          |                      |
| 2116.3049.01 | Zulagen  | 543'000           |                   | 500'000           |                   | 531'747.90           |                      |
| 2116.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 924'600           |                   | 911'200           |                   | 840'442.55           |                      |
| 2116.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 1'696'200         |                   | 1'623'700         |                   | 1'510'523.65         |                      |
| 2116.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 194'200           |                   | 196'800           |                   | 169'367.60           |                      |
| 2116.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 298'700           |                   | 294'400           |                   | 273'091.45           |                      |
| 2116.3064.01 | Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten  | 94'000            |                   | 83'000            |                   | 48'856.95            |                      |
| 2116.3064.02 | Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten   | 150'000           |                   |                   |                   | 43'013.00            |                      |
| 2116.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 120'000           |                   | 90'000            |                   | 127'724.55           |                      |
| 2116.3091.01 | Personalgewinnungskosten   | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 6'694.45             |                      |
| 2116.3099.01 | Sonstiger Personalaufwand  | 26'750            |                   | 21'500            |                   | 25'627.91            |                      |
| 2116.3099.02 | Personalanlässe  | 18'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2116.3100.01 | Büromaterial   | 37'000            |                   | 40'000            |                   | 31'977.40            |                      |
| 2116.3101.01 | Verbrauchsmaterial Elektrotechnik  | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 181'210.29           |                      |
| 2116.3101.02 | Material für Fahrzeuge und Maschinen   | 702'000           |                   | 714'000           |                   | 678'164.02           |                      |
| 2116.3101.03 | Treibstoffe / Schmiermittel  | 571'000           |                   | 520'000           |                   | 444'431.45           |                      |
| 2116.3101.04 | Winterdienstmaterialien  | 820'000           |                   | 730'000           |                   | 474'083.44           |                      |
| 2116.3101.06 | Materialien für Unfalldienst   | 36'000            |                   | 36'000            |                   | 64'671.28            |                      |
| 2116.3101.07 | Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 24'505.98            |                      |
| 2116.3101.08 | Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG   | 90'000            |                   | 90'000            |                   | 100'327.87           |                      |
| 2116.3101.09 | Verbrauchsmaterial Mechanik  | 290'000           |                   | 280'000           |                   | 288'544.35           |                      |
| 2116.3101.10 | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte  | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 54'402.10            |                      |
| 2116.3101.11 | Verbrauchsmaterial Schadenwehr   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 50'082.64            |                      |
| 2116.3101.13 | Verbrauchsmaterial Liegenschaften  | 57'500            |                   | 62'000            |                   | 47'130.81            |                      |
| 2116.3101.14 | Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF   | 110'000           |                   | 110'000           |                   | 129'892.26           |                      |
| 2116.3101.15 | Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik                               | 120'000           |                   | 100'000           |                   | 105'469.15           |                      |
| 2116.3101.16 | Verbrauchsmaterial BES BI  | 4'500             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2116.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 4'000             |                   | 5'000             |                   | 2'109.53             |                      |
| 2116.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 6'000             |                   | 6'200             |                   | 5'924.70             |                      |
| 2116.3110.01 | Büromöbel und -geräte  | 44'000            |                   | 30'000            |                   | 9'926.83             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|--------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 2116.3111.01 | Werkzeuge, Kleingeräte   | 112'440     |        | 144'300     |        | 214'105.63    |        |
| 2116.3111.02 | Fahrzeuge, Grossgeräte   |             |        | 594'000     |        | 464'092.35    |        |
| 2116.3112.01 | Dienstkleider  | 28'000      |        | 75'000      |        | 87'618.04     |        |
| 2116.3113.91 | Hardware   | 65'000      |        | 65'000      |        | 38'094.64     |        |
| 2116.3120.01 | Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien                                 | 75'000      |        | 95'000      |        | 66'555.83     |        |
| 2116.3120.02 | Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser                               | 91'000      |        | 71'000      |        | 66'608.05     |        |
| 2116.3120.03 | Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie                             |             |        | 3'900'000   |        | 3'618'828.44  |        |
| 2116.3120.04 | Entsorgungsgebühren  | 294'000     |        | 250'000     |        | 249'923.96    |        |
| 2116.3130.03 | Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI                   | 311'000     |        | 350'000     |        | 201'874.95    |        |
| 2116.3130.04 | Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG                   | 1'024'000   |        | 1'080'000   |        | 785'967.94    |        |
| 2116.3130.05 | Dienstleistungen Dritter für Mechanik                                | 380'000     |        | 380'000     |        | 336'768.08    |        |
| 2116.3130.06 | Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale                      | 3'700'000   |        | 3'750'000   |        | 3'155'581.45  |        |
| 2116.3130.07 | Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte                    | 90'000      |        | 90'000      |        | 90'677.60     |        |
| 2116.3130.08 | Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF                   | 993'000     |        | 1'030'000   |        | 972'159.65    |        |
| 2116.3130.09 | Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik                          | 680'000     |        | 680'000     |        | 543'981.72    |        |
| 2116.3130.10 | Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften                          | 350'000     |        | 350'000     |        | 110'380.33    |        |
| 2116.3130.11 | Gebühren Funk und Telefon  | 59'000      |        | 81'500      |        | 55'656.47     |        |
| 2116.3130.12 | Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr                             | 30'000      |        | 30'000      |        | 32'042.89     |        |
| 2116.3130.14 | Bankspesen   |             |        | 1'000       |        |               |        |
| 2116.3130.15 | Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst                            | 231'000     |        | 211'000     |        | 217'274.86    |        |
| 2116.3130.16 | Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik | 200'000     |        | 220'000     |        | 113'159.94    |        |
| 2116.3132.01 | Dienstleistungen und Honorare  | 81'000      |        | 77'000      |        | 92'041.19     |        |
| 2116.3133.91 | Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge                 | 67'000      |        | 55'000      |        | 6'416.58      |        |
| 2116.3134.01 | Sachversicherungsprämien   | 205'000     |        | 200'000     |        | 196'047.85    |        |
| 2116.3137.01 | Verkehrssteuern / Abgaben  | 200'000     |        | 200'000     |        | 192'888.45    |        |
| 2116.3137.21 | Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung                                      | 90'000      |        | 90'000      |        | 92'356.10     |        |
| 2116.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                      | 5'000       |        | 5'000       |        |               |        |
| 2116.3158.01 | Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen               | 1'360'000   |        | 1'240'000   |        | 1'240'489.05  |        |
| 2116.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 106'500     |        | 109'100     |        | 162'370.70    |        |
| 2116.3160.01 | Miete Werkhöfe   | 60'000      |        | 60'000      |        | 62'779.91     |        |
| 2116.3161.01 | Miete Fahrzeuge, Geräte  | 20'000      |        | 20'000      |        | 46'449.97     |        |
| 2116.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 112'000     |        | 112'000     |        | 110'719.16    |        |
| 2116.3170.02 | Repräsentationsspesen  | 10'000      |        | 10'000      |        | 9'578.15      |        |
| 2116.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  |             |        |             |        | 600.81        |        |
| 2116.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                               | 661'000     |        | 507'000     |        | 478'259.90    |        |
| 2116.3301.01 | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen                         |             |        |             |        | 51'624.78     |        |
| 2116.3320.01 | Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen                            | 37'000      |        | 65'000      |        | 123'802.89    |        |
| 2116.3401.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                   | 1'000       |        |             |        | 981.96        |        |
| 2116.3419.01 | Währungsverlust  |             |        |             |        | 1'258.05      |        |
| 2116.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen              | 417'660     |        | 728'400     |        | 1'860'076.94  |        |
| 2116.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Finanzen, Dienstleistungen                  | 13'000      |        | 13'000      |        | 13'000.00     |        |
| 2116.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen                  | 75'000      |        | 75'000      |        | 75'000.00     |        |
| 2116.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen                | 235'000     |        | 180'000     |        | 178'362.20    |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER  | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |               |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 2116.3910.04 | Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen  | 17'000      |            | 16'000      |            | 16'969.40     |               |
| 2116.3910.05 | Verrechnung z.G. Jagd, Löhne  | 1'000       |            | 1'000       |            | 860.80        |               |
| 2116.3910.06 | Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst                              | 25'000      |            | 25'000      |            | 25'000.00     |               |
| 2116.3910.07 | Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen     | 420'000     |            | 360'000     |            | 317'934.58    |               |
| 2116.3940.01 | Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen                              |             |            |             |            | 13'080.58     |               |
| 2116.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer   |             | 654'800    |             | 700'000    |               | 543'711.59    |
| 2116.4250.01 | Verkaufserlös Sachanlagen und Waren   |             | 127'000    |             | 286'000    |               | 77'575.38     |
| 2116.4290.01 | Übrige Entgelte   |             | 66'000     |             | 35'300     |               | 75'596.04     |
| 2116.4419.01 | Währungsgewinn  |             |            |             |            |               | 1'119.62      |
| 2116.4610.01 | Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung   |             | 21'900'000 |             | 25'557'000 |               | 25'262'334.00 |
| 2116.4610.02 | Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung                    |             | 3'800'000  |             | 3'700'000  |               | 3'767'421.09  |
| 2116.4610.03 | Vergütung für Teilprojekte Dienste  |             | 4'750'000  |             | 5'052'000  |               | 3'236'407.64  |
| 2116.4610.08 | Vergütung VBS   |             |            |             | 20'000     |               |               |
| 2116.4611.01 | Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten  |             | 20'000     |             | 55'000     |               |               |
| 2116.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen  |             | 10'000     |             | 5'000      |               | 10'055.80     |
| 2116.4900.01 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge                          |             | 60'000     |             |            |               |               |
| 2116.4900.02 | Verrechnung z.L. DS BD, Treibstoffbezüge  |             | 11'000     |             |            |               |               |
| 2116.4900.03 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Teibstoffbezüge  |             | 100'000    |             |            |               |               |
| 2116.4900.04 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Teibstoffbezüge   |             | 8'000      |             |            |               |               |
| 2116.4900.05 | Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Teibstoffbezüge                                      |             | 1'500      |             |            |               |               |
| 2116.4900.06 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Teibstoffbezüge   |             | 7'000      |             |            |               |               |
| 2116.4900.07 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug                            |             | 230'000    |             | 250'000    |               |               |
| 2116.4900.08 | Verrechnung z.L. Jagd, Teibstoffbezüge  |             | 10'000     |             |            |               |               |
| 2116.4900.10 | Verrechnung z.L. Forst, Teibstoffbezüge   |             | 500        |             |            |               |               |
| 2116.4900.11 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Hardware Einsatzzentrale   |             | 43'150     |             |            |               | 35'800.00     |
| 2116.4910.01 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                  |             | 640'000    |             | 700'000    |               | 729'091.05    |
| 2116.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen |             | 170'000    |             | 200'000    |               | 186'244.07    |
| 2116.4910.03 | Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge                                    |             | 19'000     |             | 30'000     |               | 36'504.31     |
| 2116.4910.04 | Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)  |             | 80'000     |             | 60'000     |               | 81'503.67     |
| 2116.4910.05 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge   |             | 120'000    |             | 220'000    |               | 218'892.25    |
| 2116.4910.06 | Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)                               |             |            |             | 240'000    |               | 275'009.02    |
| 2116.4910.07 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge                                    |             | 17'000     |             | 25'000     |               | 15'398.46     |
| 2116.4910.08 | Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge                             |             | 8'500      |             | 10'000     |               | 2'467.51      |
| 2116.4910.09 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen               |             | 610'000    |             | 610'000    |               | 610'000.00    |
| 2116.4910.10 | Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge                                      |             |            |             |            |               | 7'642.38      |
| 2116.4910.11 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen      |             | 100'000    |             | 100'000    |               | 88'351.71     |
| 2116.4910.12 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge                   |             | 10'000     |             | 10'000     |               | 11'268.94     |
| 2116.4910.13 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge                                  |             | 13'000     |             | 20'000     |               | 21'866.33     |
| 2116.4910.14 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug                            |             |            |             |            |               | 153'320.71    |
| 2116.4910.15 | Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge   |             | 10'000     |             | 10'000     |               | 26'184.04     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                  | Budget 2024      |                   | Budget 2023      |                   | Rechnung 2022       |                      |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 2116.4910.16 | Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge                       |                  | 2'000             |                  | 2'000             |                     | 3'251.45             |
| 2116.4910.17 | Verrechnung z.L. Raumplanung, Unterhalt Wanderwege                                |                  | 15'000            |                  | 15'000            |                     | 18'434.35            |
| 2116.4910.19 | Verrechnung z.L. Umwelt und Klima, Unterhalt Motorfahrzeuge                       |                  | 2'000             |                  | 2'000             |                     | 1'242.28             |
| 2116.4910.20 | Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Unterhalt Motorfahrzeuge                 |                  | 3'000             |                  | 3'000             |                     | 1'215.74             |
| 2116.4910.21 | Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge                                  |                  | 6'000             |                  | 6'000             |                     |                      |
| 2116.4910.22 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, DL Einsatzzentrale                               |                  | 60'200            |                  |                   |                     | 48'140.00            |
| 2116.4910.23 | Verrechnung z.L. Chemiewehr, Dienstleistungen                                     |                  | 1'500             |                  |                   |                     |                      |
| 2116.4910.24 | Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, betrieblicher Unterhalt                   |                  | 6'000             |                  |                   |                     |                      |
| 2116.4930.01 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Benützung Infrastruktur |                  | 31'000            |                  |                   |                     |                      |
| 2116.4930.02 | Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Benützung Infrastruktur                         |                  | 250'000           |                  |                   |                     |                      |
| 2116.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen            |                  | 50'000            |                  |                   |                     |                      |
| <b>2121</b>  | <b>Wasserbau</b>  | <b>3'691'200</b> | <b>1'177'000</b>  | <b>3'909'900</b> | <b>1'082'000</b>  | <b>4'193'914.26</b> | <b>1'434'313.43</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'514'200         |                  | 2'827'900         |                     | 2'759'600.83         |
| 2121.3010.01 | Löhne   | 1'157'700        |                   | 1'172'500        |                   | 1'174'389.00        |                      |
| 2121.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -9'000           |                   | -9'000           |                   |                     |                      |
| 2121.3049.01 | Zulagen   | 10'000           |                   | 10'000           |                   | 9'396.30            |                      |
| 2121.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 75'500           |                   | 76'500           |                   | 75'198.90           |                      |
| 2121.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 164'200          |                   | 161'000          |                   | 159'565.35          |                      |
| 2121.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                       | 17'400           |                   | 17'700           |                   | 18'096.50           |                      |
| 2121.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                    | 24'400           |                   | 24'700           |                   | 24'500.75           |                      |
| 2121.3111.01 | Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge                                    | 3'000            |                   | 5'000            |                   | 4'172.15            |                      |
| 2121.3132.01 | Aufträge an private Büros   | 2'000            |                   | 8'000            |                   |                     |                      |
| 2121.3132.02 | Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen                                     | 33'000           |                   | 40'000           |                   | 33'056.25           |                      |
| 2121.3134.01 | Bauherrenhaftpflichtversicherung  | 6'000            |                   | 6'500            |                   | 6'043.85            |                      |
| 2121.3142.01 | Gewässerunterhalt   | 2'000'000        |                   | 2'200'000        |                   | 1'871'319.93        |                      |
| 2121.3142.02 | Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer  | 90'000           |                   | 100'000          |                   | 708'090.21          |                      |
| 2121.3142.03 | Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt  | 25'000           |                   | 30'000           |                   | 20'201.45           |                      |
| 2121.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 7'000            |                   | 7'000            |                   | 8'379.95            |                      |
| 2121.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)       | 80'000           |                   | 60'000           |                   | 81'503.67           |                      |
| 2121.3910.02 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Dienstleistungen                                 | 5'000            |                   |                  |                   |                     |                      |
| 2121.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen  |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     | 912.15               |
| 2121.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     |                      |
| 2121.4312.01 | Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten                             |                  | 200'000           |                  | 270'000           |                     | 132'462.78           |
| 2121.4614.01 | Rückerstattung Gewässerunterhalt  |                  | 430'000           |                  | 300'000           |                     | 950'938.50           |
| 2121.4630.01 | Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt  |                  | 545'000           |                  | 510'000           |                     | 350'000.00           |
| <b>2125</b>  | <b>Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden</b>          |                  | <b>25'480'000</b> |                  | <b>25'803'000</b> |                     | <b>25'766'471.50</b> |
|              | Netto Ertrag  | 25'480'000       |                   | 25'803'000       |                   | 25'766'471.50       |                      |
| 2125.4600.50 | Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben                       |                  | 5'952'000         |                  | 6'106'000         |                     | 6'109'155.00         |
| 2125.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG   |                  | 1'763'000         |                  | 1'824'000         |                     | 1'822'079.50         |
| 2125.4600.81 | Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV  |                  | 4'765'000         |                  | 4'943'000         |                     | 4'926'117.00         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                  | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2125.4630.01 | Globalbeiträge für Hauptstrassen                                  |                  | 9'200'000        |                  | 9'200'000        |                     | 9'183'338.00        |
| 2125.4630.02 | Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG                                  |                  | 3'800'000        |                  | 3'730'000        |                     | 3'725'782.00        |
| <b>2130</b>  | <b>Amt für Energie</b>  | <b>2'236'700</b> | <b>140'000</b>   | <b>2'153'900</b> | <b>133'000</b>   | <b>2'294'501.80</b> | <b>111'386.80</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'096'700        |                  | 2'020'900        |                     | 2'183'115.00        |
| 2130.3010.01 | Löhne   | 707'400          |                  | 693'700          |                  | 679'799.90          |                     |
| 2130.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                          | -6'000           |                  | -6'000           |                  | -556.20             |                     |
| 2130.3049.01 | Zulagen   |                  |                  |                  |                  | 73.50               |                     |
| 2130.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 45'600           |                  | 44'700           |                  | 43'567.15           |                     |
| 2130.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                              | 89'500           |                  | 86'600           |                  | 83'813.55           |                     |
| 2130.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                       | 10'300           |                  | 10'300           |                  | 10'939.50           |                     |
| 2130.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                    | 14'700           |                  | 14'400           |                  | 14'151.95           |                     |
| 2130.3132.01 | Aufträge an private Büros   | 310'000          |                  | 360'000          |                  | 518'434.75          |                     |
| 2130.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 2'633.95            |                     |
| 2130.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 40'000           |                  | 25'000           |                  | 25'488.75           |                     |
| 2130.3632.01 | Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen               | 16'200           |                  | 16'200           |                  | 16'155.00           |                     |
| 2130.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage        | 1'000'000        |                  | 900'000          |                  | 900'000.00          |                     |
| 2130.4120.01 | Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme |                  | 60'000           |                  | 53'000           |                     | 61'793.80           |
| 2130.4210.01 | Gebühren  |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 7'500.00            |
| 2130.4610.01 | Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm         |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                     | 42'093.00           |
| <b>2140</b>  | <b>Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete</b>             | <b>7'237'900</b> | <b>1'519'400</b> | <b>7'282'200</b> | <b>1'442'700</b> | <b>7'151'061.59</b> | <b>1'414'733.14</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 5'718'500        |                  | 5'839'500        |                     | 5'736'328.45        |
| 2140.3010.01 | Löhne   | 1'322'600        |                  | 1'275'600        |                  | 1'237'691.15        |                     |
| 2140.3010.02 | Nebenamtliche Abwarte: Löhne                                      | 592'000          |                  | 572'600          |                  | 559'557.15          |                     |
| 2140.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                          | -15'000          |                  | -15'000          |                  | -21'628.85          |                     |
| 2140.3049.01 | Zulagen   | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 11'091.00           |                     |
| 2140.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 124'700          |                  | 120'400          |                  | 114'440.60          |                     |
| 2140.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                              | 194'400          |                  | 176'200          |                  | 169'514.50          |                     |
| 2140.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                       | 22'200           |                  | 21'500           |                  | 27'930.50           |                     |
| 2140.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                    | 40'300           |                  | 38'900           |                  | 37'152.60           |                     |
| 2140.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial                                | 102'000          |                  | 107'000          |                  | 111'577.46          |                     |
| 2140.3110.01 | Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige                   | 100'000          |                  | 120'000          |                  | 124'707.82          |                     |
| 2140.3120.01 | Heiz- und Nebenkosten   | 440'000          |                  | 470'000          |                  | 435'851.90          |                     |
| 2140.3120.02 | Kanalisationsgebühren   | 38'000           |                  | 44'000           |                  | 31'841.55           |                     |
| 2140.3120.03 | Wassertaxen   | 18'000           |                  | 20'000           |                  | 17'205.25           |                     |
| 2140.3120.04 | Elektrische Energie   | 335'000          |                  | 375'000          |                  | 314'263.75          |                     |
| 2140.3120.05 | Kehrichtentsorgung  | 23'000           |                  | 20'000           |                  | 15'827.50           |                     |
| 2140.3130.01 | Sicherheitsüberwachung  | 18'000           |                  | 20'000           |                  | 18'242.55           |                     |
| 2140.3130.02 | Parkplatzbewirtschaftung  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'606.60            |                     |
| 2140.3132.01 | Projektierungen und Gutachten                                     | 100'000          |                  | 109'000          |                  | 105'809.97          |                     |
| 2140.3134.01 | Sachversicherungen  | 190'000          |                  | 193'000          |                  | 184'811.50          |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                       | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2140.3134.02 | Bauherrenhaftpflichtversicherung   | 3'500          |                | 3'000          |                | 3'121.50          |                   |
| 2140.3144.01 | Baulicher Unterhalt  | 1'635'000      |                | 1'665'000      |                | 1'676'666.85      |                   |
| 2140.3144.02 | Baulicher Unterhalt Mietobjekte  | 15'000         |                | 10'000         |                | 42'408.70         |                   |
| 2140.3151.01 | Betrieblicher Unterhalt  | 450'000        |                | 476'000        |                | 578'832.02        |                   |
| 2140.3160.01 | Mieten für kantonale Verwaltungen  | 1'125'000      |                | 1'090'000      |                | 976'257.50        |                   |
| 2140.3160.02 | Miete und Pacht Liegenschaften ohne Gebäude  | 2'700          |                |                |                | 1'522.00          |                   |
| 2140.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 2'500          |                | 3'000          |                | 2'545.75          |                   |
| 2140.3612.01 | Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf                                      | 72'000         |                | 91'000         |                | 74'920.90         |                   |
| 2140.3612.02 | Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf                                       | 14'000         |                | 13'000         |                | 14'282.85         |                   |
| 2140.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei) |                |                | 240'000        |                | 275'009.02        |                   |
| 2140.3930.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur             | 250'000        |                |                |                |                   |                   |
| 2140.4240.01 | Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte   |                | 260'400        |                | 248'000        |                   | 241'409.45        |
| 2140.4240.02 | Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage   |                | 43'000         |                | 27'000         |                   | 27'188.19         |
| 2140.4240.03 | Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf  |                | 95'000         |                | 60'000         |                   | 76'449.90         |
| 2140.4260.01 | Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte   |                | 31'000         |                | 29'000         |                   | 30'301.05         |
| 2140.4260.02 | Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien   |                | 80'000         |                | 90'000         |                   | 69'794.60         |
| 2140.4270.01 | Parkplatzbewirtschaftung, Bussen   |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 5'600.00          |
| 2140.4290.01 | Übrige Entgelte  |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 29'039.10         |
| 2140.4470.01 | Miet- und Pachtzinse   |                | 256'500        |                | 235'000        |                   | 210'510.20        |
| 2140.4470.02 | Nutzungsgebühr Areal Kantonsspital Uri   |                |                |                |                |                   | 240.00            |
| 2140.4472.01 | Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre  |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 1'775.00          |
| 2140.4472.02 | Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren   |                | 115'000        |                | 115'000        |                   | 93'920.00         |
| 2140.4480.01 | Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri   |                | 13'200         |                | 13'200         |                   | 13'200.00         |
| 2140.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                                 |                | 3'200          |                | 3'000          |                   | 3'000.00          |
| 2140.4920.01 | Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume                                      |                | 225'000        |                | 225'000        |                   | 262'000.00        |
| 2140.4920.02 | Verrechnung z.L. AfAM, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten                            |                | 81'000         |                | 100'000        |                   | 82'305.65         |
| 2140.4920.04 | Verrechnung z.L. Chemiewehr, Miete und Nebenkosten                                     |                | 75'000         |                | 75'000         |                   | 75'000.00         |
| 2140.4920.05 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten                            |                | 207'100        |                | 188'500        |                   | 193'000.00        |
| <b>2145</b>  | <b>Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen</b>                               | <b>247'800</b> | <b>361'800</b> | <b>275'900</b> | <b>369'000</b> | <b>268'442.10</b> | <b>305'847.60</b> |
|              | Netto Ertrag   | 114'000        |                | 93'100         |                | 37'405.50         |                   |
| 2145.3010.01 | Löhne  | 20'200         |                | 19'500         |                | 18'261.40         |                   |
| 2145.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 1'300          |                | 1'300          |                | 1'169.60          |                   |
| 2145.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 2'600          |                | 2'400          |                | 2'201.35          |                   |
| 2145.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 300            |                | 300            |                | 294.15            |                   |
| 2145.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 400            |                | 400            |                | 380.10            |                   |
| 2145.3430.01 | Baulicher Unterhalt  | 130'000        |                | 153'000        |                | 167'194.65        |                   |
| 2145.3431.01 | Betrieblicher Unterhalt  | 34'000         |                | 36'000         |                | 25'609.90         |                   |
| 2145.3439.01 | Heiz- und Nebenkosten  | 10'000         |                | 10'000         |                | 16'864.05         |                   |
| 2145.3439.02 | Kanalisationsgebühren  | 11'000         |                | 12'000         |                | 9'092.15          |                   |
| 2145.3439.03 | Wassertaxen  | 3'000          |                | 4'000          |                | 2'866.65          |                   |
| 2145.3439.04 | Elektrische Energie  | 17'000         |                | 18'000         |                | 9'594.95          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER            | Budget 2024      |                   | Budget 2023      |                   | Rechnung 2022       |                      |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 2145.3439.05 | Sachversicherungen  | 10'000           |                   | 12'000           |                   | 11'476.95           |                      |
| 2145.3439.06 | Projektierungen   | 5'000            |                   | 5'000            |                   |                     |                      |
| 2145.3439.07 | Liegenschaftsverwaltung                                     | 3'000            |                   | 2'000            |                   | 3'436.20            |                      |
| 2145.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                    |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     |                      |
| 2145.4430.01 | Miet- und Pachtzinse  |                  | 262'800           |                  | 273'000           |                     | 213'774.95           |
| 2145.4430.02 | Baurechtszinse  |                  | 70'000            |                  | 69'000            |                     | 69'115.20            |
| 2145.4430.03 | Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte                      |                  | 27'000            |                  | 25'000            |                     | 23'740.30            |
| 2145.4439.01 | Übrige Entgelte   |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     | -782.85              |
| <b>2150</b>  | <b>Konzessionserträge</b>                                   | <b>665'000</b>   | <b>34'644'000</b> | <b>587'000</b>   | <b>38'284'000</b> | <b>616'661.45</b>   | <b>40'060'890.10</b> |
|              | Netto Ertrag  | 33'979'000       |                   | 37'697'000       |                   | 39'444'228.65       |                      |
| 2150.3600.30 | Beitrag an Bund: Landschaftsfranken                         | 210'000          |                   | 210'000          |                   | 211'513.55          |                      |
| 2150.3602.20 | Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung                    | 41'000           |                   | 41'000           |                   | 41'127.90           |                      |
| 2150.3602.21 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen                | 127'000          |                   | 127'000          |                   | 146'807.00          |                      |
| 2150.3602.22 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen               | 41'000           |                   | 41'000           |                   | 36'255.00           |                      |
| 2150.3602.23 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal          | 38'000           |                   | 38'000           |                   | 35'652.00           |                      |
| 2150.3602.24 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental               | 78'000           |                   |                  |                   |                     |                      |
| 2150.3980.02 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden | 130'000          |                   | 130'000          |                   | 145'306.00          |                      |
| 2150.4120.01 | Sand- und Kiesgewinnung                                     |                  | 1'170'000         |                  | 1'120'000         |                     | 1'182'643.25         |
| 2150.4120.02 | Wasserzinse und Entschädigungen                             |                  | 32'960'000        |                  | 36'574'000        |                     | 38'432'406.10        |
| 2150.4120.03 | Raststätte- und Tankstellengebühren                         |                  | 390'000           |                  | 390'000           |                     | 347'390.30           |
| 2150.4120.04 | Übertragung Energiebezugsrecht                              |                  | 102'000           |                  | 178'000           |                     | 76'436.45            |
| 2150.4612.01 | Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken              |                  | 22'000            |                  | 22'000            |                     | 22'014.00            |
| <b>2160</b>  | <b>Fonds Förderprogramm Energie Uri</b>                     | <b>2'650'000</b> | <b>2'650'000</b>  | <b>3'000'000</b> | <b>3'000'000</b>  | <b>2'759'958.00</b> | <b>2'759'958.00</b>  |
| 2160.3637.01 | Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung   | 1'000'000        |                   | 1'000'000        |                   | 1'042'373.00        |                      |
| 2160.3637.02 | Beiträge für Gebäudesanierungen                             | 1'650'000        |                   | 2'000'000        |                   | 1'717'585.00        |                      |
| 2160.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                     |                  | 131'400           |                  | 650'000           |                     | 1'071'096.00         |
| 2160.4630.01 | Bundesbeitrag für Förderbeiträge                            |                  | 1'450'000         |                  | 1'450'000         |                     | 788'862.00           |
| 2160.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen  |                  | 68'600            |                  |                   |                     |                      |
| 2160.4980.01 | Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage                   |                  | 1'000'000         |                  | 900'000           |                     | 900'000.00           |
| <b>2165</b>  | <b>Spezialfinanzierung Bauerstrasse</b>                     | <b>108'700</b>   | <b>108'700</b>    | <b>56'000</b>    | <b>56'000</b>     | <b>49'796.92</b>    | <b>49'796.92</b>     |
| 2165.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 57'300           |                   | 56'000           |                   | 49'796.92           |                      |
| 2165.3510.01 | Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)               | 51'400           |                   |                  |                   |                     |                      |
| 2165.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)                  |                  |                   |                  | 56'000            |                     | 49'796.92            |
| 2165.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen  |                  | 108'700           |                  |                   |                     |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                           | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>22</b>    | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>                                       | <b>80'607'240</b> | <b>11'841'270</b> | <b>77'467'910</b> | <b>11'731'580</b> | <b>74'811'975.40</b> | <b>10'879'103.80</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 68'765'970        |                   | 65'736'330        |                      | 63'932'871.60        |
| <b>2200</b>  | <b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b>                                | <b>3'693'340</b>  | <b>541'000</b>    | <b>3'764'210</b>  | <b>556'500</b>    | <b>3'329'982.65</b>  | <b>514'089.47</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                   | 3'152'340         |                   | 3'207'710         |                      | 2'815'893.18         |
| 2200.3010.01 | Löhne  | 834'900           |                   | 868'500           |                   | 747'572.50           |                      |
| 2200.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 160'000           |                   | 135'000           |                   | 131'259.35           |                      |
| 2200.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                   | -8'000            |                   | -8'000            |                   | -5'909.80            |                      |
| 2200.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 63'000            |                   | 64'400            |                   | 53'622.30            |                      |
| 2200.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                       | 97'000            |                   | 89'500            |                   | 85'775.25            |                      |
| 2200.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                | 4'400             |                   | 1'600             |                   | 1'673.30             |                      |
| 2200.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                             | 20'300            |                   | 20'800            |                   | 17'466.30            |                      |
| 2200.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       | 55'000            |                   | 68'500            |                   | 32'269.45            |                      |
| 2200.3091.01 | Personalgewinnungskosten   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 9'788.90             |                      |
| 2200.3099.01 | Personalanlässe  | 26'900            |                   | 23'500            |                   | 23'520.00            |                      |
| 2200.3100.01 | Büromaterial   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 7'227.70             |                      |
| 2200.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 29'717.95            |                      |
| 2200.3102.02 | Dokumentations- und Testmaterial   | 15'000            |                   | 20'000            |                   | 15'682.10            |                      |
| 2200.3102.03 | Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte              | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 13'673.35            |                      |
| 2200.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'247.82             |                      |
| 2200.3110.01 | Büromöbel und -geräte  | 32'000            |                   | 5'000             |                   | 1'540.05             |                      |
| 2200.3113.91 | Hardware   | 17'000            |                   | 5'000             |                   |                      |                      |
| 2200.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                   | 3'000             |                   | 96'000            |                   | 35'191.55            |                      |
| 2200.3130.01 | Digitalisierung Posteingang  |                   |                   | 1'500             |                   | 766.40               |                      |
| 2200.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II            | 77'800            |                   | 77'800            |                   | 77'550.20            |                      |
| 2200.3132.01 | Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten   | 161'500           |                   | 102'500           |                   | 160'270.45           |                      |
| 2200.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 56'500            |                   | 28'500            |                   | 28'763.60            |                      |
| 2200.3160.01 | Mieten, Benützungskosten   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'340.00             |                      |
| 2200.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 4'000             |                   | 5'000             |                   | 4'196.80             |                      |
| 2200.3611.01 | Abteilung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen                    | 17'100            |                   | 17'300            |                   | 16'934.05            |                      |
| 2200.3631.01 | Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz                     | 30'600            |                   | 30'400            |                   | 31'173.00            |                      |
| 2200.3631.02 | Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz                                   | 70'690            |                   | 72'870            |                   | 74'160.00            |                      |
| 2200.3631.03 | Beiträge an übrige Konferenzen   | 74'850            |                   | 57'400            |                   | 49'174.70            |                      |
| 2200.3631.04 | Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit                                  | 5'200             |                   | 5'300             |                   | 5'300.00             |                      |
| 2200.3632.01 | Beitrag Katechetische Arbeitsstelle  | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'000.00            |                      |
| 2200.3635.02 | Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)   | 46'600            |                   | 44'000            |                   | 44'000.00            |                      |
| 2200.3636.01 | Verschiedene Beiträge  | 33'000            |                   | 32'000            |                   | 36'437.20            |                      |
| 2200.3636.02 | Beitrag an ALPFOR  | 35'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000.00            |                      |
| 2200.3636.03 | Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer                         | 181'000           |                   | 171'000           |                   | 154'492.18           |                      |
| 2200.3637.01 | Stipendien   | 1'150'000         |                   | 1'300'000         |                   | 1'135'050.00         |                      |
| 2200.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse  | 80'000            |                   | 173'000           |                   | 150'885.00           |                      |
| 2200.3910.02 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3 | 260'000           |                   | 137'000           |                   | 99'331.00            |                      |
| 2200.3910.03 | Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds   | 7'000             |                   | 6'840             |                   | 6'840.00             |                      |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER              | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022        |                     |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2200.4260.01 | Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna                    |                   | 10'000           |                   | 10'000           |                      | 9'060.30            |
| 2200.4290.01 | Übrige Entgelte   |                   | 3'000            |                   | 2'500            |                      | 3'520.30            |
| 2200.4610.01 | Integrationsbeiträge Bund                                     |                   | 213'000          |                   | 229'000          |                      | 228'950.00          |
| 2200.4630.01 | Bundesbeitrag für Stipendien                                  |                   | 105'000          |                   | 105'000          |                      | 104'989.00          |
| 2200.4631.01 | Kantonsbeiträge an Projekte                                   |                   |                  |                   |                  |                      | 38'660.00           |
| 2200.4910.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand            |                   | 30'000           |                   | 30'000           |                      | 30'000.00           |
| 2200.4910.02 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management    |                   | 150'000          |                   | 100'000          |                      | 82'912.30           |
| 2200.4910.03 | Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Case Management            |                   | 30'000           |                   | 80'000           |                      | 15'997.57           |
| <b>2205</b>  | <b>Erziehungsrat</b>  | <b>43'400</b>     |                  | <b>50'400</b>     |                  | <b>25'599.85</b>     |                     |
|              | Netto Aufwand   |                   | 43'400           |                   | 50'400           |                      | 25'599.85           |
| 2205.3000.01 | Sitzungsgelder  | 18'300            |                  | 18'300            |                  | 5'990.00             |                     |
| 2205.3000.02 | Kommissionen: Sitzungsgelder                                  | 22'000            |                  | 25'000            |                  | 17'504.00            |                     |
| 2205.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 800               |                  | 800               |                  | 137.15               |                     |
| 2205.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                          |                   |                  |                   |                  | 85.95                |                     |
| 2205.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                   |                   |                  |                   |                  | 1.55                 |                     |
| 2205.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                | 300               |                  | 300               |                  | 44.40                |                     |
| 2205.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 2'000             |                  | 6'000             |                  | 1'836.80             |                     |
| <b>2210</b>  | <b>Amt für Volksschulen</b>                                   | <b>29'130'000</b> | <b>1'884'000</b> | <b>27'356'900</b> | <b>1'814'000</b> | <b>27'903'255.81</b> | <b>1'820'689.60</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 27'246'000       |                   | 25'542'900       |                      | 26'082'566.21       |
| 2210.3010.01 | Löhne   | 596'600           |                  | 571'500           |                  | 522'528.35           |                     |
| 2210.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                      | -5'000            |                  | -5'000            |                  |                      |                     |
| 2210.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 38'500            |                  | 37'000            |                  | 35'107.90            |                     |
| 2210.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                          | 71'100            |                  | 66'000            |                  | 63'213.45            |                     |
| 2210.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                   | 2'800             |                  | 900               |                  | 939.00               |                     |
| 2210.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                | 12'500            |                  | 12'000            |                  | 11'396.60            |                     |
| 2210.3090.01 | Weiterbildung für Lehrpersonen                                | 460'000           |                  | 400'000           |                  | 465'069.42           |                     |
| 2210.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel                                   | 17'000            |                  | 17'000            |                  | 30'215.68            |                     |
| 2210.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                      | 32'000            |                  | 30'000            |                  | 15'012.75            |                     |
| 2210.3130.01 | Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz           | 42'000            |                  | 42'000            |                  |                      |                     |
| 2210.3132.01 | Abklärungen Sonderschulmassnahmen                             | 1'000             |                  | 1'000             |                  |                      |                     |
| 2210.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 35'000            |                  | 5'000             |                  | 4'854.00             |                     |
| 2210.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 5'000             |                  | 7'500             |                  | 3'463.70             |                     |
| 2210.3199.01 | Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten                 | 150'500           |                  | 105'000           |                  | 91'828.56            |                     |
| 2210.3632.01 | Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)                     | 16'300'000        |                  | 16'000'000        |                  | 15'951'342.00        |                     |
| 2210.3632.04 | DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich | 700'000           |                  | 750'000           |                  | 504'000.00           |                     |
| 2210.3632.05 | Pauschalen für die schulergänzende Betreuung                  | 350'000           |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2210.3636.01 | Sonderpädagogische Angebote (übrige)                          | 8'200'000         |                  | 7'250'000         |                  | 8'337'329.85         |                     |
| 2210.3636.02 | Beitrag an freiwilligen Musikunterricht                       | 1'799'000         |                  | 1'774'000         |                  | 1'630'025.90         |                     |
| 2210.3636.03 | Beitrag an Didaktisches Zentrum                               | 102'000           |                  | 98'000            |                  | 98'000.00            |                     |
| 2210.3636.04 | Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten                   | 220'000           |                  | 195'000           |                  | 106'442.50           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2024       |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2210.3636.05 | Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer      |                   |                |                  |                | 1'231.00            |                   |
| 2210.3910.04 | Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne          |                   |                |                  |                | 31'255.15           |                   |
| 2210.4260.01 | Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen       |                   | 40'000         |                  | 20'000         |                     | 40'609.10         |
| 2210.4630.02 | Bundesbeitrag Programm junge Musiktalente               |                   | 44'000         |                  | 44'000         |                     |                   |
| 2210.4632.01 | Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote        |                   | 1'800'000      |                  | 1'750'000      |                     | 1'780'080.50      |
| <b>2212</b>  | <b>Kantonale Mittelschule</b>                           | <b>10'181'200</b> | <b>658'700</b> | <b>9'833'950</b> | <b>585'980</b> | <b>9'214'833.76</b> | <b>538'244.15</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 9'522'500      |                  | 9'247'970      |                     | 8'676'589.61      |
| 2212.3000.01 | Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse             | 25'000            |                | 25'000           |                | 32'759.00           |                   |
| 2212.3010.01 | Rektorat und Administration: Löhne                      | 967'000           |                | 914'700          |                | 910'487.00          |                   |
| 2212.3010.05 | Betreuungskosten Tagesstruktur                          | 20'000            |                | 14'300           |                | 1'416.00            |                   |
| 2212.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |                   |                |                  |                | -7'365.25           |                   |
| 2212.3020.01 | Lehrpersonen: Löhne                                     | 6'570'000         |                | 6'405'900        |                | 6'019'360.50        |                   |
| 2212.3020.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -30'000           |                | -30'000          |                | -62'684.90          |                   |
| 2212.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 491'000           |                | 445'400          |                | 442'380.50          |                   |
| 2212.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 919'000           |                | 888'400          |                | 859'520.85          |                   |
| 2212.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 12'300            |                | 10'000           |                | 9'648.40            |                   |
| 2212.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 159'000           |                | 144'500          |                | 144'332.45          |                   |
| 2212.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 50'000            |                | 60'000           |                | 36'153.90           |                   |
| 2212.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 20'000            |                | 8'000            |                | 11'181.70           |                   |
| 2212.3100.01 | Büromaterial  | 5'000             |                | 5'000            |                | 7'915.42            |                   |
| 2212.3102.01 | Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)           | 20'000            |                | 30'000           |                | 19'188.45           |                   |
| 2212.3102.02 | Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)                  | 26'000            |                | 32'000           |                | 22'148.05           |                   |
| 2212.3103.01 | Bibliothek / FS Mediathek                               | 34'900            |                | 34'000           |                | 33'594.99           |                   |
| 2212.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)                | 60'000            |                | 70'600           |                | 57'832.66           |                   |
| 2212.3104.02 | Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)         | 144'000           |                | 140'000          |                | 133'742.83          |                   |
| 2212.3110.01 | Mediamatik  | 30'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 2212.3111.01 | Maschinen, Geräte, Einrichtungen                        | 75'000            |                | 125'000          |                | 67'240.50           |                   |
| 2212.3130.02 | Bank- und Postkontospesen                               | 200               |                | 200              |                | 476.00              |                   |
| 2212.3130.03 | Stundenplanung  |                   |                | 4'000            |                | 920.85              |                   |
| 2212.3130.04 | Schülertransporte                                       | 5'000             |                | 5'000            |                | 5'154.60            |                   |
| 2212.3130.05 | Qualitätsmanagement                                     | 20'000            |                | 20'000           |                | 27'694.50           |                   |
| 2212.3130.06 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 20'000            |                | 20'000           |                | 360.95              |                   |
| 2212.3130.07 | Entschädigungen Arbeitsleistungen Dritter               | 66'000            |                | 2'500            |                | 2'605.00            |                   |
| 2212.3130.08 | Cateringkosten Tagesstruktur                            | 76'600            |                | 46'200           |                | 12'174.00           |                   |
| 2212.3130.09 | Schutzmaterial Pandemie                                 |                   |                | 2'000            |                | 309.10              |                   |
| 2212.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter                      | 133'600           |                | 166'100          |                | 185'311.85          |                   |
| 2212.3131.01 | Projektierungen   | 30'000            |                | 2'000            |                | 5'490.00            |                   |
| 2212.3132.01 | Gesundheitsförderung und Prävention                     | 19'000            |                | 19'000           |                | 17'426.00           |                   |
| 2212.3132.02 | Kulturelles, Referate, Führungen                        | 5'000             |                | 8'000            |                | 3'098.75            |                   |
| 2212.3132.03 | Gutachten und Rechtskosten                              | 3'000             |                |                  |                |                     |                   |
| 2212.3151.01 | Unterhalt und Reparaturen                               | 35'000            |                | 35'000           |                | 35'169.54           |                   |
| 2212.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 16'900            |                | 18'050           |                | 14'318.85           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                          | Budget 2024      |               | Budget 2023    |               | Rechnung 2022     |                  |
|--------------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 2212.3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften  | 30'000           |               | 36'400         |               | 27'268.22         |                  |
| 2212.3161.01 | Mieten, Benützungskosten  | 2'000            |               | 2'000          |               | 1'605.00          |                  |
| 2212.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 20'000           |               | 26'000         |               | 27'292.05         |                  |
| 2212.3171.01 | Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)                           | 26'000           |               | 26'000         |               | 28'776.00         |                  |
| 2212.3171.02 | Tenerolager (Reise und Transport)   | 4'000            |               | 4'000          |               | 3'900.00          |                  |
| 2212.3171.03 | Tenerolager (Eintritte/Führungen)   | 2'200            |               | 2'200          |               | 2'905.85          |                  |
| 2212.3171.04 | Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)                             | 12'000           |               | 14'000         |               | 11'186.40         |                  |
| 2212.3171.05 | Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)                   | 4'000            |               | 4'000          |               | 3'955.20          |                  |
| 2212.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 3'500            |               | 2'500          |               | 3'606.10          |                  |
| 2212.3636.01 | Beitrag an Instrumentalunterricht   | 32'000           |               | 29'000         |               | 30'134.00         |                  |
| 2212.3636.02 | Verschiedene Beiträge   | 14'500           |               | 14'500         |               | 13'416.00         |                  |
| 2212.3636.03 | Auswärtige Schulgelder und Spesen   |                  |               |                |               | 8'875.00          |                  |
| 2212.3637.01 | Beiträge an Schülerschaft   | 2'500            |               | 2'500          |               | 2'550.90          |                  |
| 2212.4210.01 | Prüfungsgebühren  |                  | 3'900         |                | 3'150         |                   | 4'200.00         |
| 2212.4230.01 | Schulgelder   |                  | 246'700       |                | 228'230       |                   | 214'258.00       |
| 2212.4250.01 | Ertrag Schulmaterialverwaltung  |                  | 125'000       |                | 125'000       |                   | 128'469.00       |
| 2212.4250.02 | Einnahmen aus Mittagsverpflegung  |                  | 60'000        |                | 26'000        |                   |                  |
| 2212.4260.01 | Rückerstattung Tenerolager  |                  | 6'000         |                | 6'000         |                   | 6'330.00         |
| 2212.4260.02 | Rückerstattung Druck- und Kopierkosten                                    |                  | 14'100        |                | 14'100        |                   | 14'087.00        |
| 2212.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 500           |                | 500           |                   | 145.00           |
| 2212.4472.01 | Vergütung für Benützungen   |                  | 4'500         |                | 4'500         |                   | 4'076.00         |
| 2212.4610.01 | Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)                                     |                  | 500           |                | 500           |                   | 5'280.00         |
| 2212.4610.02 | Bundesbeiträge für Projekte   |                  | 12'500        |                |               |                   |                  |
| 2212.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen                                |                  | 6'000         |                | 2'000         |                   | 5'658.65         |
| 2212.4910.01 | Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne             |                  | 179'000       |                | 176'000       |                   | 124'485.35       |
| 2212.4910.02 | Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Löhne                              |                  |               |                |               |                   | 31'255.15        |
| <b>2217</b>  | <b>Amt für Beratungsdienste</b>   | <b>1'041'800</b> | <b>57'300</b> | <b>958'300</b> | <b>50'500</b> | <b>949'531.55</b> | <b>59'504.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 984'500       |                | 907'800       |                   | 890'027.55       |
| 2217.3010.01 | Löhne   | 806'600          |               | 738'900        |               | 743'172.05        |                  |
| 2217.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                  | -6'000           |               | -6'000         |               | -12'316.00        |                  |
| 2217.3049.01 | Zulagen   |                  |               |                |               | 213.65            |                  |
| 2217.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 52'300           |               | 47'900         |               | 47'905.80         |                  |
| 2217.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                      | 87'600           |               | 76'700         |               | 72'499.65         |                  |
| 2217.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                               | 3'700            |               | 1'200          |               | 1'225.50          |                  |
| 2217.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                            | 16'900           |               | 15'500         |               | 15'551.10         |                  |
| 2217.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                  | 17'700           |               | 25'200         |               | 61'527.95         |                  |
| 2217.3130.01 | Aufwendungen für Angebot «viamia»   | 10'000           |               | 10'000         |               | 3'584.85          |                  |
| 2217.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 7'500            |               | 7'500          |               |                   |                  |
| 2217.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 8'000            |               | 8'000          |               | 8'042.55          |                  |
| 2217.3636.01 | Beiträge an Case Management Berufsbildung                                 | 30'000           |               | 25'000         |               | 8'124.45          |                  |
| 2217.3910.02 | Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Bereich Jugendliche | 7'500            |               | 8'400          |               |                   |                  |
| 2217.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 300           |                | 500           |                   | 150.00           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                   | Budget 2024       |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2217.4630.01 | Bundesbeitrag für Angebot "viamia"                                 |                   | 40'000           |                  | 35'000           |                     | 44'129.00           |
| 2217.4910.01 | Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung |                   | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 3'640.00            |
| 2217.4910.02 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen    |                   | 12'000           |                  | 10'000           |                     | 11'585.00           |
| <b>2220</b>  | <b>Amt für Berufsbildung</b>                                       | <b>6'179'200</b>  | <b>3'475'000</b> | <b>6'120'000</b> | <b>3'549'200</b> | <b>5'883'680.66</b> | <b>3'522'848.65</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 2'704'200        |                  | 2'570'800        |                     | 2'360'832.01        |
| 2220.3010.01 | Löhne  | 405'700           |                  | 365'300          |                  | 355'469.35          |                     |
| 2220.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -3'000            |                  | -3'000           |                  | -320.10             |                     |
| 2220.3049.01 | Zulagen  |                   |                  |                  |                  | 136.50              |                     |
| 2220.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 26'400            |                  | 23'700           |                  | 25'895.40           |                     |
| 2220.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                               | 53'900            |                  | 45'700           |                  | 39'302.75           |                     |
| 2220.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 1'700             |                  | 600              |                  | 417.10              |                     |
| 2220.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 8'500             |                  | 7'700            |                  | 8'467.80            |                     |
| 2220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 20'000            |                  | 18'000           |                  | 16'896.80           |                     |
| 2220.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                           | 5'000             |                  | 9'000            |                  | 2'954.20            |                     |
| 2220.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                      |                   |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 2220.3132.02 | Qualifikationsverfahren  | 700'000           |                  | 640'000          |                  | 701'221.16          |                     |
| 2220.3138.01 | Kurse für Berufsbildner und Experten                               | 40'000            |                  | 35'000           |                  | 41'005.00           |                     |
| 2220.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     | 25'000            |                  | 25'000           |                  | 19'500.70           |                     |
| 2220.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 2'000             |                  | 3'000            |                  | 2'998.55            |                     |
| 2220.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 4'000             |                  | 5'000            |                  | 2'836.55            |                     |
| 2220.3611.01 | Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren | 4'100'000         |                  | 4'190'000        |                  | 3'961'420.00        |                     |
| 2220.3636.01 | Beiträge an Weiterbildung  | 40'000            |                  | 35'000           |                  | 15'277.90           |                     |
| 2220.3636.02 | Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten      | 730'000           |                  | 700'000          |                  | 677'130.00          |                     |
| 2220.3636.04 | Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung                    | 20'000            |                  | 18'000           |                  | 13'071.00           |                     |
| 2220.4260.01 | Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren                      |                   | 75'000           |                  | 60'000           |                     | 97'846.65           |
| 2220.4630.01 | Bundesbeiträge   |                   | 3'400'000        |                  | 3'489'200        |                     | 3'425'002.00        |
| <b>2240</b>  | <b>Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri</b>                        | <b>10'493'600</b> | <b>2'134'500</b> | <b>9'677'050</b> | <b>1'989'800</b> | <b>9'168'323.33</b> | <b>1'632'891.95</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 8'359'100        |                  | 7'687'250        |                     | 7'535'431.38        |
| 2240.3000.01 | Entschädigung Schulkommission                                      | 20'000            |                  | 25'000           |                  | 17'460.00           |                     |
| 2240.3010.01 | Rektorat und Verwaltung: Löhne                                     | 757'500           |                  | 659'100          |                  | 673'472.90          |                     |
| 2240.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 25'000            |                  | 40'000           |                  | 25'022.10           |                     |
| 2240.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -6'000            |                  | -5'000           |                  | -836.05             |                     |
| 2240.3020.01 | Lehrpersonen: Löhne  | 5'919'600         |                  | 5'630'500        |                  | 5'431'988.70        |                     |
| 2240.3020.02 | Löhne Kursleitende   | 779'900           |                  | 534'800          |                  | 497'954.95          |                     |
| 2240.3020.03 | Löhne Kursleitende BBS Gurtellen                                   | 8'100             |                  | 8'100            |                  | 8'896.25            |                     |
| 2240.3020.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -54'000           |                  | -50'000          |                  | -20'502.90          |                     |
| 2240.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 486'300           |                  | 446'100          |                  | 424'930.10          |                     |
| 2240.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                               | 831'300           |                  | 746'000          |                  | 724'840.05          |                     |
| 2240.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 32'600            |                  | 11'100           |                  | 10'053.00           |                     |
| 2240.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 157'100           |                  | 144'100          |                  | 138'229.60          |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                  | Budget 2024 |         | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 2240.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 55'000      |         | 65'000      |         | 44'356.40     |            |
| 2240.3091.01 | Personalgewinnungskosten  | 5'000       |         | 5'000       |         | 3'343.85      |            |
| 2240.3100.01 | Büromaterial  | 15'000      |         | 19'000      |         | 13'956.03     |            |
| 2240.3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE   | 40'000      |         | 46'000      |         | 21'660.90     |            |
| 2240.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 8'500       |         | 8'500       |         | 7'994.64      |            |
| 2240.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft  | 210'000     |         | 200'550     |         | 196'139.99    |            |
| 2240.3104.02 | Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)   | 315'200     |         | 299'200     |         | 287'813.00    |            |
| 2240.3105.01 | Verpflegungsdienst Seedorf  | 62'000      |         | 54'000      |         | 62'469.65     |            |
| 2240.3105.02 | Verpflegungsdienst Gurtellen  | 16'000      |         | 16'000      |         | 13'686.23     |            |
| 2240.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 60'000      |         | 79'000      |         | 31'802.65     |            |
| 2240.3110.02 | Mediamatik  | 43'000      |         | 30'000      |         | 29'993.98     |            |
| 2240.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen  | 35'300      |         | 39'300      |         | 23'503.95     |            |
| 2240.3130.01 | Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter                                     | 105'600     |         | 115'600     |         | 105'234.65    |            |
| 2240.3130.02 | Internet  | 20'000      |         | 20'000      |         | 14'459.04     |            |
| 2240.3130.03 | Schutzmaterial Pandemie   |             |         | 3'000       |         |               |            |
| 2240.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 125'000     |         | 99'500      |         | 80'137.34     |            |
| 2240.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                                 | 40'000      |         | 45'000      |         | 22'746.48     |            |
| 2240.3132.02 | Qualifikationsverfahren   | 82'000      |         | 87'000      |         | 80'833.45     |            |
| 2240.3150.01 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte   | 1'000       |         | 1'000       |         |               |            |
| 2240.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge  | 3'500       |         | 3'500       |         | 3'962.25      |            |
| 2240.3158.91 | Unterhalt Immaterielle Anlagen  | 9'600       |         | 9'600       |         | 10'931.45     |            |
| 2240.3160.01 | Miete für Kursräume   | 26'000      |         | 26'000      |         | 26'122.00     |            |
| 2240.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 18'000      |         | 22'000      |         | 16'974.10     |            |
| 2240.3171.01 | Aufwendungen für Sportwochen  | 55'000      |         |             |         | 8'493.00      |            |
| 2240.3199.01 | Aufwendungen für Modeschau  |             |         | 12'000      |         |               |            |
| 2240.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 5'500       |         | 4'500       |         | 5'714.25      |            |
| 2240.3637.01 | Fahrtkosten zwischen Schulstandorten  | 1'000       |         | 1'000       |         |               |            |
| 2240.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne                                    | 179'000     |         | 176'000     |         | 124'485.35    |            |
| 2240.4230.01 | Diverse Schul- und Kursgelder   |             | 375'500 |             | 416'500 |               | 334'085.55 |
| 2240.4240.01 | Lehr- und Instruktorrentätigkeit an auswärtigen Schulen                           |             | 5'000   |             | 5'000   |               | 6'016.00   |
| 2240.4250.01 | Diverser Verkaufserlös  |             | 315'200 |             | 299'200 |               | 265'380.55 |
| 2240.4250.02 | Verkaufserlös Verpflegung   |             | 64'000  |             | 56'000  |               | 61'699.00  |
| 2240.4250.03 | Verkaufserlös eigene Produkte   |             | 11'000  |             | 9'000   |               | 12'711.60  |
| 2240.4260.01 | Rückerstattung für Sportwochen  |             | 55'000  |             |         |               | 7'841.00   |
| 2240.4270.01 | Bussen  |             | 200     |             | 200     |               | 40.00      |
| 2240.4290.01 | Übrige Entgelte   |             | 3'000   |             | 3'000   |               | 5'612.90   |
| 2240.4290.02 | Kopien  |             | 23'400  |             | 23'400  |               | 21'583.30  |
| 2240.4309.01 | Erträge aus Modeschau   |             |         |             | 2'000   |               |            |
| 2240.4470.01 | Vermietung Aula   |             | 3'000   |             | 3'000   |               | 1'686.00   |
| 2240.4611.01 | Schulgelder von anderen Kantonen  |             | 253'200 |             | 300'000 |               | 297'255.00 |
| 2240.4910.01 | Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse |             | 20'000  |             | 15'000  |               | 23'000.00  |
| 2240.4910.02 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Deutschkurse KIP 3                     |             | 260'000 |             | 141'000 |               | 131'542.00 |
| 2240.4910.05 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach IBA                          |             | 30'000  |             | 30'000  |               | 20'056.65  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2024       |               | Budget 2023       |               | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag            |
| 2240.4910.06 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen           |                   | 90'000        |                   | 56'500        |                     | 71'417.10         |
| 2240.4910.07 | Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse    |                   | 80'000        |                   | 173'000       |                     | 150'885.00        |
| 2240.4910.08 | Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Deutschkurse KIP 3   |                   | 260'000       |                   | 137'000       |                     | 99'331.00         |
| 2240.4910.09 | Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Deutschkurse                             |                   | 266'000       |                   | 300'000       |                     | 122'749.30        |
| 2240.4910.10 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr |                   | 20'000        |                   | 20'000        |                     |                   |
| <b>2242</b>  | <b>Sekundarstufe II</b>   | <b>1'021'000</b>  |               | <b>1'020'000</b>  |               | <b>907'004.60</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 1'021'000     |                   | 1'020'000     |                     | 907'004.60        |
| 2242.3631.00 | Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen                                      | 100'000           |               | 110'000           |               | 101'850.00          |                   |
| 2242.3631.01 | Kantonale Fachmittelschulen   | 36'000            |               |                   |               | 36'000.00           |                   |
| 2242.3631.02 | Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte                   | 40'000            |               | 40'000            |               | 43'380.00           |                   |
| 2242.3631.03 | Kantonale Vorbereitungskurse  | 160'000           |               | 170'000           |               | 147'350.00          |                   |
| 2242.3635.00 | Private gymnasiale Maturitätsschulen  | 50'000            |               | 50'000            |               | 55'799.60           |                   |
| 2242.3635.01 | Private Fachmittelschulen   | 550'000           |               | 570'000           |               | 437'225.00          |                   |
| 2242.3635.02 | Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte                     | 85'000            |               | 80'000            |               | 85'400.00           |                   |
| <b>2243</b>  | <b>Tertiär B</b>  | <b>1'856'600</b>  |               | <b>1'861'600</b>  |               | <b>1'912'381.20</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 1'856'600     |                   | 1'861'600     |                     | 1'912'381.20      |
| 2243.3631.00 | Kantonale Fachschulen   | 275'000           |               | 275'000           |               | 336'600.00          |                   |
| 2243.3631.01 | Beiträge an Spezialschulen  | 56'600            |               | 56'600            |               | 50'461.20           |                   |
| 2243.3635.00 | Private Fachschulen   | 1'525'000         |               | 1'530'000         |               | 1'525'320.00        |                   |
| <b>2244</b>  | <b>Tertiär A</b>  | <b>10'756'800</b> |               | <b>10'494'200</b> |               | <b>9'988'462.90</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 10'756'800    |                   | 10'494'200    |                     | 9'988'462.90      |
| 2244.3631.00 | Kantonale universitäre Hochschulen  | 2'971'800         |               | 2'915'700         |               | 2'915'912.50        |                   |
| 2244.3631.01 | Kantonale Fachhochschulen   | 1'055'000         |               | 1'040'000         |               | 1'039'007.25        |                   |
| 2244.3631.02 | Kantonale pädagogische Hochschulen  | 2'730'000         |               | 2'730'000         |               | 2'802'356.25        |                   |
| 2244.3631.10 | Fachhochschule Zentralschweiz   | 3'500'000         |               | 3'308'500         |               | 3'231'186.90        |                   |
| 2244.3636.01 | Kulturen der Alpen  | 500'000           |               | 500'000           |               |                     |                   |
| <b>2246</b>  | <b>Kulturförderung und Jugendarbeit</b>                                     | <b>927'900</b>    | <b>75'000</b> | <b>912'900</b>    | <b>75'000</b> | <b>1'048'067.95</b> | <b>275'005.98</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 852'900       |                   | 837'900       |                     | 773'061.97        |
| 2246.3010.01 | Löhne   | 247'200           |               | 227'700           |               | 205'196.25          |                   |
| 2246.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                    | -2'000            |               | -2'000            |               | -2'316.25           |                   |
| 2246.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 16'000            |               | 14'700            |               | 13'102.95           |                   |
| 2246.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 29'400            |               | 27'300            |               | 25'386.25           |                   |
| 2246.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                 | 1'100             |               | 400               |               | 336.65              |                   |
| 2246.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                              | 5'200             |               | 4'800             |               | 4'253.50            |                   |
| 2246.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare   | 10'000            |               | 15'000            |               | 1'357.00            |                   |
| 2246.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 3'000             |               | 4'000             |               | 2'955.50            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                         | Budget 2024      |              | Budget 2023      |              | Rechnung 2022       |                 |
|--------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag          |
| 2246.3631.01 | Interkantonale Kulturbeiträge  | 288'000          |              | 288'000          |              | 287'275.70          |                 |
| 2246.3636.01 | Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst                      | 10'000           |              | 10'000           |              | 6'850.00            |                 |
| 2246.3636.02 | Beiträge an Jugendförderung  | 50'000           |              | 53'000           |              | 49'200.00           |                 |
| 2246.3636.03 | Beitrag an Theater Uri   | 220'000          |              | 220'000          |              | 220'000.00          |                 |
| 2246.3636.04 | Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur                     | 10'000           |              | 10'000           |              | 6'845.00            |                 |
| 2246.3636.05 | Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater                              | 22'000           |              | 22'000           |              | 36'730.80           |                 |
| 2246.3636.06 | Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG                                     | 10'000           |              | 10'000           |              | 7'814.00            |                 |
| 2246.3636.07 | Beiträge Kulturförderung, Film und Kino                                  | 5'000            |              | 5'000            |              | 2'903.00            |                 |
| 2246.3636.08 | Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien | 3'000            |              | 3'000            |              | 1'150.00            |                 |
| 2246.3636.09 | Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung     |                  |              |                  |              | 215'027.60          |                 |
| 2246.3636.10 | Veränderung Rückstellung Ausfallentschädigung Covid-19-Kulturverordnung  |                  |              |                  |              | -36'000.00          |                 |
| 2246.4630.02 | Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO                         |                  |              |                  |              |                     | 201'513.18      |
| 2246.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung                  |                  | 60'000       |                  | 60'000       |                     | 62'292.80       |
| 2246.4980.02 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen    |                  | 15'000       |                  | 15'000       |                     | 11'200.00       |
| <b>2248</b>  | <b>Amt für Staatsarchiv</b>  | <b>1'115'200</b> | <b>8'500</b> | <b>1'097'900</b> | <b>8'500</b> | <b>1'011'796.32</b> | <b>6'358.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'106'700    |                  | 1'089'400    |                     | 1'005'438.32    |
| 2248.3010.01 | Löhne  | 658'500          |              | 607'700          |              | 613'879.50          |                 |
| 2248.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                 | -5'000           |              | -5'000           |              | -3'287.50           |                 |
| 2248.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 42'600           |              | 39'100           |              | 39'589.65           |                 |
| 2248.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                     | 76'200           |              | 67'000           |              | 65'847.80           |                 |
| 2248.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 3'100            |              | 1'000            |              | 1'200.30            |                 |
| 2248.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 13'800           |              | 12'600           |              | 12'851.00           |                 |
| 2248.3100.01 | Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial                                  | 40'000           |              | 40'000           |              | 41'678.00           |                 |
| 2248.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 10'000           |              | 17'000           |              | 8'588.57            |                 |
| 2248.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 4'000            |              | 6'000            |              | 3'438.90            |                 |
| 2248.3110.01 | Infrastruktur und Mobiliar   | 6'500            |              | 6'500            |              | 10'596.55           |                 |
| 2248.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                 | 2'000            |              | 2'000            |              | 5'641.60            |                 |
| 2248.3119.01 | Anschaffungen und Bestandeseergänzungen                                  | 55'000           |              | 55'000           |              | 40'940.65           |                 |
| 2248.3130.01 | Telefongebühren  | 500              |              | 1'000            |              |                     |                 |
| 2248.3130.02 | Mikroverfilmung  | 45'000           |              | 45'000           |              | 47'133.45           |                 |
| 2248.3133.91 | Informatik-Nutzungsaufwand   | 5'000            |              | 20'000           |              | 944.80              |                 |
| 2248.3151.01 | Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften                           | 3'000            |              | 5'000            |              | 295.80              |                 |
| 2248.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 30'000           |              | 43'000           |              | 25'368.75           |                 |
| 2248.3159.02 | Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände            | 110'000          |              | 120'000          |              | 84'183.75           |                 |
| 2248.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 5'000            |              | 5'000            |              | 4'128.75            |                 |
| 2248.3636.01 | Verschiedene Beiträge  | 10'000           |              | 10'000           |              | 8'776.00            |                 |
| 2248.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 8'500        |                  | 8'500        |                     | 6'358.00        |
| <b>2249</b>  | <b>Kantonsbibliothek</b>   | <b>700'000</b>   |              | <b>700'000</b>   |              | <b>700'000.00</b>   |                 |
|              | Netto Aufwand  |                  | 700'000      |                  | 700'000      |                     | 700'000.00      |
| 2249.3636.01 | Ordentlicher Beitrag   | 700'000          |              | 700'000          |              | 700'000.00          |                 |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2250</b>  | <b>Sport</b>  | <b>730'700</b> | <b>270'770</b> | <b>727'000</b> | <b>208'600</b> | <b>618'106.57</b> | <b>358'523.75</b> |
|              | Netto Aufwand   |                | 459'930        |                | 518'400        |                   | 259'582.82        |
| 2250.3010.01 | Löhne   | 179'300        |                | 178'000        |                | 207'041.25        |                   |
| 2250.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -1'000         |                | -1'000         |                |                   |                   |
| 2250.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'700         |                | 11'600         |                | 15'974.90         |                   |
| 2250.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 14'500         |                | 14'800         |                | 22'385.80         |                   |
| 2250.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 800            |                | 300            |                | 460.70            |                   |
| 2250.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 3'800          |                | 3'700          |                | 5'186.10          |                   |
| 2250.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                         |                |                | 33'500         |                |                   |                   |
| 2250.3111.02 | Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör           | 5'000          |                | 5'000          |                | 2'473.31          |                   |
| 2250.3132.01 | Projekt Sportzentrum Ursern                             |                |                |                |                | 10'800.00         |                   |
| 2250.3138.01 | Aufwendungen Jugend und Sport Kurs                      | 236'600        |                |                |                |                   |                   |
| 2250.3151.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 3'000          |                | 5'000          |                | 1'642.80          |                   |
| 2250.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 40'000         |                | 10'000         |                | 6'781.95          |                   |
| 2250.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 2'000          |                | 4'000          |                | 714.40            |                   |
| 2250.3632.03 | Schulgelder obligatorische Schule                       | 150'000        |                | 150'000        |                | 128'641.65        |                   |
| 2250.3636.01 | Beitrag an Jugend und Erwachsenensport                  | 79'000         |                | 306'600        |                | 409'219.86        |                   |
| 2250.3636.02 | Kinderförderung   | 3'000          |                | 2'500          |                | 2'700.00          |                   |
| 2250.3636.03 | Erwachsenensport  | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'220.45          |                   |
| 2250.3636.04 | Winteruniversiade 2021                                  |                |                |                |                | -198'136.60       |                   |
| 2250.4240.01 | Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus              |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 7'500.00          |
| 2250.4260.01 | Rückerstattung Kurskosten                               |                | 98'670         |                | 73'300         |                   | 147'127.75        |
| 2250.4290.01 | Übrige Entgelte   |                | 1'000          |                | 1'000          |                   |                   |
| 2250.4630.01 | Bundesbeiträge  |                | 85'100         |                | 76'300         |                   | 139'676.00        |
| 2250.4631.01 | Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern          |                |                |                |                |                   | 10'800.00         |
| 2250.4631.02 | Beiträge Kantone  |                | 28'000         |                |                |                   |                   |
| 2250.4632.01 | Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule |                | 50'000         |                | 50'000         |                   | 53'420.00         |
| <b>2260</b>  | <b>Sportfonds</b>                                       | <b>650'000</b> | <b>650'000</b> | <b>620'000</b> | <b>620'000</b> | <b>658'959.20</b> | <b>658'959.20</b> |
| 2260.3501.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                             | 20'000         |                |                |                |                   |                   |
| 2260.3632.01 | Beiträge an Gemeinden                                   | 40'000         |                | 40'000         |                | 34'163.20         |                   |
| 2260.3636.01 | Beitrag an private Institutionen                        | 450'000        |                | 450'000        |                | 475'796.00        |                   |
| 2260.3637.01 | Elitesportförderung                                     | 50'000         |                | 40'000         |                | 58'500.00         |                   |
| 2260.3637.02 | Nachwuchsförderung                                      | 40'000         |                | 40'000         |                | 40'500.00         |                   |
| 2260.3660.01 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge           | 50'000         |                | 50'000         |                | 50'000.00         |                   |
| 2260.4130.01 | Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto                    |                | 650'000        |                | 540'000        |                   | 653'780.00        |
| 2260.4501.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                 |                |                |                | 80'000         |                   | 5'179.20          |
| <b>2262</b>  | <b>Fonds und Legate Mittelschule</b>                    | <b>2'000</b>   | <b>2'000</b>   | <b>2'000</b>   | <b>2'000</b>   |                   |                   |
| 2262.3199.01 | Diverser Aufwand  | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2262.3637.01 | Beiträge an Privatpersonen   | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 2262.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                  | 1'800            |                  | 2'000            |                     |                     |
| 2262.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                               |                  | 200              |                  |                  |                     |                     |
| <b>2270</b>  | <b>Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag</b>   | <b>16'600</b>    | <b>16'600</b>    | <b>16'000</b>    | <b>16'000</b>    | <b>14'586.35</b>    | <b>14'586.35</b>    |
| 2270.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 4'046.35            |                     |
| 2270.3104.02 | Bestandeskorrektur Lager   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'540.00           |                     |
| 2270.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)  | 600              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2270.4240.01 | Lizenzgebühr   |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'000.00            |
| 2270.4250.01 | Verkaufserlös Schulmaterialien   |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 7'286.35            |
| 2270.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                  |                  |                  | 3'000            |                     | 4'300.00            |
| 2270.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                               |                  | 3'600            |                  |                  |                     |                     |
| <b>2275</b>  | <b>Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf</b>  | <b>6'000</b>     | <b>6'000</b>     | <b>6'000</b>     | <b>6'000</b>     | <b>4'400.00</b>     | <b>4'400.00</b>     |
| 2275.3637.01 | Unterstützungsbeiträge   | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 2275.3637.02 | Preise an Diplomfeier  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'400.00            |                     |
| 2275.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                  | 4'500            |                  | 6'000            |                     | 4'400.00            |
| 2275.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                               |                  | 1'500            |                  |                  |                     |                     |
| <b>2280</b>  | <b>Fonds Integrationsagenda</b>  | <b>1'565'900</b> | <b>1'565'900</b> | <b>1'049'500</b> | <b>1'049'500</b> | <b>1'017'002.70</b> | <b>1'017'002.70</b> |
| 2280.3130.01 | Integrationsmassnahmen Externe   | 86'500           |                  | 200'000          |                  | 281'259.35          |                     |
| 2280.3636.01 | Beiträge SRK   | 295'000          |                  | 120'000          |                  | 117'500.00          |                     |
| 2280.3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, soziale Integration                | 111'000          |                  | 77'000           |                  | 81'165.90           |                     |
| 2280.3636.03 | Beitrag für Netzwerk frühe Kindheit Uri  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |                     |                     |
| 2280.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3               | 260'000          |                  | 141'000          |                  | 131'542.00          |                     |
| 2280.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen                          | 12'000           |                  | 10'000           |                  | 11'585.00           |                     |
| 2280.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach und Akquise                     |                  |                  |                  |                  | 144'249.00          |                     |
| 2280.3910.04 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach IBA                    | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 20'056.65           |                     |
| 2280.3910.06 | Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen            | 90'000           |                  | 56'500           |                  | 71'417.10           |                     |
| 2280.3910.07 | Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management                   | 150'000          |                  | 100'000          |                  | 82'912.30           |                     |
| 2280.3910.09 | Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung                                    | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 315.40              |                     |
| 2280.3910.10 | Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Erstinformation                           | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 75'000.00           |                     |
| 2280.3910.11 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr | 20'000           |                  | 20'000           |                  |                     |                     |
| 2280.3910.12 | Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise              | 131'400          |                  | 180'000          |                  |                     |                     |
| 2280.3910.13 | Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Psychosoziale Beratung                    | 270'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2280.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                  | 368'400          |                  | 185'500          |                     | 43'698.70           |
| 2280.4610.01 | Bundesbeiträge Integrationsagenda  |                  | 1'170'000        |                  | 864'000          |                     | 973'304.00          |
| 2280.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                               |                  | 27'500           |                  |                  |                     |                     |
| <b>2281</b>  | <b>Fonds Programm S</b>  | <b>496'000</b>   | <b>496'000</b>   | <b>1'200'000</b> | <b>1'200'000</b> | <b>456'000.00</b>   | <b>456'000.00</b>   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2024 |         | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---|-------------|---------|-------------|-----------|---------------|------------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag     |
| 2281.3130.01 | Integrationsmassnahmen Externe  | 130'000     |         | 820'000     |           | 123'368.60    |            |
| 2281.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)   |             |         |             |           | 193'884.53    |            |
| 2281.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse        | 266'000     |         | 300'000     |           | 122'749.30    |            |
| 2281.3910.02 | Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management      | 30'000      |         | 80'000      |           | 15'997.57     |            |
| 2281.3910.03 | Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise | 70'000      |         |             |           |               |            |
| 2281.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |             | 342'500 |             |           |               |            |
| 2281.4610.01 | Bundesbeiträge Programm S   |             | 150'000 |             | 1'200'000 |               | 456'000.00 |
| 2281.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                  |             | 3'500   |             |           |               |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2024       |                    | Budget 2023       |                    | Rechnung 2022        |                       |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| <b>23</b>    | <b>Finanzdirektion</b>                                  | <b>53'732'226</b> | <b>212'097'600</b> | <b>51'745'770</b> | <b>204'478'000</b> | <b>49'353'186.84</b> | <b>212'435'077.03</b> |
|              | Netto Ertrag  | 158'365'374       |                    | 152'732'230       |                    | 163'081'890.19       |                       |
| <b>2300</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                            | <b>898'600</b>    |                    | <b>922'100</b>    |                    | <b>885'973.55</b>    |                       |
|              | Netto Aufwand   |                   | 898'600            |                   | 922'100            |                      | 885'973.55            |
| 2300.3010.01 | Löhne   | 475'900           |                    | 451'600           |                    | 451'588.15           |                       |
| 2300.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 8'000             |                    | 32'000            |                    | 47'042.55            |                       |
| 2300.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -4'000            |                    | -4'000            |                    | -131.95              |                       |
| 2300.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31'400            |                    | 31'400            |                    | 31'849.70            |                       |
| 2300.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 70'400            |                    | 66'700            |                    | 67'079.95            |                       |
| 2300.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'900             |                    | 700               |                    | 447.25               |                       |
| 2300.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 10'100            |                    | 10'100            |                    | 10'446.40            |                       |
| 2300.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 43'500            |                    | 55'500            |                    | 30'300.40            |                       |
| 2300.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 8'000             |                    | 8'000             |                    | 4'177.00             |                       |
| 2300.3099.01 | Personalanlässe   | 10'000            |                    | 10'000            |                    | 9'720.00             |                       |
| 2300.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 1'500             |                    | 3'500             |                    | 1'351.80             |                       |
| 2300.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 600               |                    | 600               |                    | 641.00               |                       |
| 2300.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                      | 20'000            |                    | 25'000            |                    | 21'537.85            |                       |
| 2300.3134.01 | Haftpflichtversicherungen Kanton                        | 85'500            |                    | 90'500            |                    | 73'500.00            |                       |
| 2300.3134.02 | Sachversicherungen Kanton                               | 17'000            |                    | 17'500            |                    | 16'412.00            |                       |
| 2300.3134.03 | Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko                     | 97'600            |                    | 101'800           |                    | 98'741.80            |                       |
| 2300.3134.04 | Schiffsversicherung                                     | 6'200             |                    | 6'200             |                    | 6'178.05             |                       |
| 2300.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'000             |                    | 1'000             |                    | 1'444.60             |                       |
| 2300.3199.01 | Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle                   | 5'400             |                    | 5'400             |                    | 5'385.00             |                       |
| 2300.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                       | 8'600             |                    | 8'600             |                    | 8'262.00             |                       |
| <b>2305</b>  | <b>Amt für Finanzen</b>                                 | <b>1'595'300</b>  | <b>113'200</b>     | <b>1'560'200</b>  | <b>108'400</b>     | <b>1'546'304.53</b>  | <b>95'811.13</b>      |
|              | Netto Aufwand   |                   | 1'482'100          |                   | 1'451'800          |                      | 1'450'493.40          |
| 2305.3010.01 | Löhne   | 730'000           |                    | 691'400           |                    | 666'683.70           |                       |
| 2305.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -6'000            |                    | -5'000            |                    | -205.20              |                       |
| 2305.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 46'200            |                    | 43'000            |                    | 41'993.80            |                       |
| 2305.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 83'900            |                    | 72'700            |                    | 71'665.80            |                       |
| 2305.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 3'300             |                    | 1'100             |                    | 1'202.10             |                       |
| 2305.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 14'900            |                    | 13'900            |                    | 13'646.10            |                       |
| 2305.3100.01 | Büromaterial  | 8'000             |                    | 8'000             |                    | 8'676.90             |                       |
| 2305.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 16'000            |                    | 19'000            |                    | 15'665.33            |                       |
| 2305.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                |                   |                    | 10'000            |                    |                      |                       |
| 2305.3130.01 | Post Frankatur und Postfächer                           | 460'000           |                    | 470'000           |                    | 474'606.77           |                       |
| 2305.3130.02 | Inkassospesen   | 40'000            |                    | 40'000            |                    | 42'768.23            |                       |
| 2305.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                      | 3'000             |                    | 5'000             |                    | 2'289.00             |                       |
| 2305.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 195'000           |                    | 190'100           |                    | 207'070.40           |                       |
| 2305.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'000             |                    | 1'000             |                    | 241.60               |                       |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022        |                     |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2305.4210.01 | Mahngebühren  |                   | 7'500            |                   | 5'000            |                      | 5'220.00            |
| 2305.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen  |                   | 1'000            |                   |                  |                      | 420.00              |
| 2305.4260.01 | Rückerstattung Betreuungsspesen                                       |                   | 16'000           |                   | 16'000           |                      | 15'607.04           |
| 2305.4260.02 | Rückerstattung Dritter für Frankatur                                  |                   | 22'000           |                   | 22'000           |                      | 19'823.65           |
| 2305.4260.03 | Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial         |                   | 2'400            |                   | 2'400            |                      | 2'400.00            |
| 2305.4290.01 | Übrige Entgelte   |                   | 15'000           |                   | 15'000           |                      | 4'340.44            |
| 2305.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen   |                   | 13'000           |                   | 13'000           |                      | 13'000.00           |
| 2305.4910.02 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand                    |                   | 10'000           |                   | 10'000           |                      | 10'000.00           |
| 2305.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                |                   | 26'300           |                   | 25'000           |                      | 25'000.00           |
| <b>2306</b>  | <b>Ruhegehälter des Regierungsrats</b>                                | <b>104'500</b>    |                  | <b>399'500</b>    |                  | <b>-1'190'671.80</b> |                     |
|              | Netto Aufwand   |                   | 104'500          |                   | 399'500          |                      |                     |
|              | Netto Ertrag  |                   |                  |                   |                  | 1'190'671.80         |                     |
| 2306.3059.01 | Beitrag an Sicherheitsfonds BVG                                       | 500               |                  | 500               |                  | 361.90               |                     |
| 2306.3060.01 | Ruhegehälter  | 580'000           |                  | 676'000           |                  | 625'927.30           |                     |
| 2306.3060.02 | Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat                   | -476'000          |                  | -277'000          |                  | -1'816'961.00        |                     |
| <b>2324</b>  | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                              | <b>17'379'726</b> | <b>3'951'400</b> | <b>15'863'670</b> | <b>5'034'600</b> | <b>15'060'392.88</b> | <b>2'597'667.33</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 13'428'326       |                   | 10'829'070       |                      | 12'462'725.55       |
| 2324.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen   | -3'313'074        |                  | -3'220'330        |                  |                      |                     |
| 2324.3010.05 | Pauschalkonto Teuerungsausgleich (nur Budget)                         |                   |                  | 1'988'000         |                  |                      |                     |
| 2324.3130.01 | Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen                | 27'000            |                  | 28'000            |                  | 27'331.40            |                     |
| 2324.3130.02 | Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen                         | 45'000            |                  | 45'000            |                  | 32'986.60            |                     |
| 2324.3180.01 | Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |                   |                  |                   |                  | 280'000.00           |                     |
| 2324.3181.01 | Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern                  | 1'150'000         |                  | 1'275'000         |                  | 1'046'544.88         |                     |
| 2324.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                | 11'955'700        |                  | 11'142'900        |                  | 9'681'009.45         |                     |
| 2324.3320.01 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                       | 1'265'300         |                  | 1'473'800         |                  | 948'953.33           |                     |
| 2324.3400.01 | Ausgleichs- und Vergütungszinsen                                      | 80'000            |                  | 55'000            |                  | 31'872.20            |                     |
| 2324.3401.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                    | 3'316'000         |                  | 973'000           |                  | 317'489.96           |                     |
| 2324.3420.01 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                    | 20'000            |                  | 20'000            |                  | 22'886.25            |                     |
| 2324.3440.01 | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV                                   |                   |                  |                   |                  | 207'758.00           |                     |
| 2324.3499.01 | Negativzinsen   |                   |                  | 50'000            |                  | 99'017.17            |                     |
| 2324.3610.01 | Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)          |                   |                  |                   |                  | 2'060.60             |                     |
| 2324.3610.02 | Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen       |                   |                  |                   |                  | -9'000.00            |                     |
| 2324.3640.40 | Wertberichtigung Darlehen an öffentliche Unternehmungen               |                   |                  |                   |                  | 20'000.00            |                     |
| 2324.3660.01 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge                       | 2'206'100         |                  | 2'033'300         |                  | 2'351'483.04         |                     |
| 2324.3940.01 | Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen       | 627'700           |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2324.4100.01 | Salzregal   |                   | 8'000            |                   | 10'000           |                      | 5'989.45            |
| 2324.4290.02 | Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren                               |                   | 120'000          |                   | 120'000          |                      | 202'162.51          |
| 2324.4301.01 | Erlös aus eingezogenen Vermögenswerten                                |                   | 30'000           |                   |                  |                      | 43'079.63           |
| 2324.4390.02 | Abgeltung für Beteiligungsverzicht                                    |                   | 50'000           |                   | 50'000           |                      | 50'000.00           |
| 2324.4400.01 | Kontokorrentzinsen  |                   | 120'000          |                   |                  |                      |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2324.4401.11 | Verzugszinsen allgemein  |                   | 10'000           |                   | 10'000            |                      | 6'777.31             |
| 2324.4401.12 | Verzugszinsen Steuern  |                   | 90'000           |                   | 110'000           |                      | 61'531.40            |
| 2324.4402.01 | Zinsen Finanzanlagen   |                   | 20'000           |                   |                   |                      | 1'555.55             |
| 2324.4420.01 | Dividenden   |                   | 1'027'000        |                   | 156'000           |                      | 565'425.90           |
| 2324.4440.01 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV  |                   |                  |                   |                   |                      | 60'075.00            |
| 2324.4450.01 | Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen  |                   | 10'100           |                   | 17'200            |                      | 22'529.10            |
| 2324.4463.01 | Finanzertrag öffentliche Unternehmen   |                   | 2'421'000        |                   | 1'574'000         |                      | 1'514'633.62         |
| 2324.4499.01 | Negativverzinsung Finanzverbindlichkeiten  |                   | 4'000            |                   | 7'000             |                      | 8'514.43             |
| 2324.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel |                   |                  |                   | 2'938'000         |                      |                      |
| 2324.4940.04 | Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU                  |                   | 38'700           |                   | 40'900            |                      | 40'941.10            |
| 2324.4940.05 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung     |                   | 2'600            |                   | 1'500             |                      | 1'371.75             |
| 2324.4940.06 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Kontokorrentzinsen                    |                   |                  |                   |                   |                      | 13'080.58            |
| <b>2326</b>  | <b>Anteile von Banken</b>  |                   | <b>9'190'000</b> |                   | <b>13'510'000</b> |                      | <b>24'711'169.00</b> |
|              | Netto Ertrag   | 9'190'000         |                  | 13'510'000        |                   | 24'711'169.00        |                      |
| 2326.4110.01 | Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)   |                   |                  |                   | 5'660'000         |                      | 17'022'594.00        |
| 2326.4461.01 | Anteil Ertrag UKB  |                   | 8'500'000        |                   | 7'200'000         |                      | 7'000'000.00         |
| 2326.4461.02 | Abgeltung Staatsgarantie UKB   |                   | 690'000          |                   | 650'000           |                      | 688'575.00           |
| <b>2328</b>  | <b>Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b>                                  | <b>16'200'000</b> | <b>2'500'000</b> | <b>15'600'000</b> | <b>2'500'000</b>  | <b>15'547'990.00</b> | <b>2'488'446.00</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 13'700'000       |                   | 13'100'000        |                      | 13'059'544.00        |
| 2328.3622.50 | Ressourcenausgleich - vertikal   | 6'350'000         |                  | 6'000'000         |                   | 5'966'987.00         |                      |
| 2328.3622.55 | Globalbilanzausgleich  | 4'700'000         |                  | 4'700'000         |                   | 4'700'002.00         |                      |
| 2328.3622.60 | Lastenausgleich  | 4'750'000         |                  | 4'500'000         |                   | 4'481'001.00         |                      |
| 2328.3622.72 | Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen   | 400'000           |                  | 400'000           |                   | 400'000.00           |                      |
| 2328.4622.70 | Ressourcenausgleich - horizontal   |                   | 2'100'000        |                   | 2'100'000         |                      | 2'088'446.00         |
| 2328.4622.72 | Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen  |                   | 400'000          |                   | 400'000           |                      | 400'000.00           |
| <b>2330</b>  | <b>Amt für Personal</b>  | <b>2'060'600</b>  | <b>163'600</b>   | <b>2'106'500</b>  | <b>122'000</b>    | <b>1'798'600.36</b>  | <b>128'290.64</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                   | 1'897'000        |                   | 1'984'500         |                      | 1'670'309.72         |
| 2330.3010.01 | Löhne  | 570'100           |                  | 534'200           |                   | 542'026.60           |                      |
| 2330.3010.02 | Reserven Kanton: Löhne   |                   |                  | 10'000            |                   |                      |                      |
| 2330.3010.03 | Löhne angepasste Arbeitsplätze   | 30'000            |                  | 30'000            |                   |                      |                      |
| 2330.3010.11 | Prämien für Verbesserungsvorschläge  | 3'000             |                  | 3'000             |                   |                      |                      |
| 2330.3010.12 | Ausserordentliche Zuwendungen  | 100'000           |                  | 100'000           |                   | 99'950.00            |                      |
| 2330.3010.94 | Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit  |                   |                  |                   |                   | 36'280.66            |                      |
| 2330.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -5'000            |                  | -5'000            |                   | -7'090.50            |                      |
| 2330.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 42'800            |                  | 41'000            |                   | 38'419.00            |                      |
| 2330.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 62'600            |                  | 61'600            |                   | 65'951.25            |                      |
| 2330.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 2'900             |                  | 1'000             |                   | 2'797.50             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2330.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                              | 13'800           |                | 13'200           |                | 12'510.85           |                   |
| 2330.3064.01 | Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten                                     | 800'000          |                | 900'000          |                | 688'091.30          |                   |
| 2330.3064.02 | Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten                                |                  |                |                  |                | -12'332.00          |                   |
| 2330.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 89'600           |                | 79'600           |                | 100'150.30          |                   |
| 2330.3091.01 | Personalgewinnungskosten digitale Plattformen                               | 7'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 2330.3099.01 | Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement             | 20'000           |                | 20'000           |                | 19'310.97           |                   |
| 2330.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 3'500            |                | 1'500            |                | 6'590.16            |                   |
| 2330.3102.02 | Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)                      | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 2330.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 500              |                | 500              |                | 523.30              |                   |
| 2330.3103.02 | Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften                              | 5'000            |                | 3'500            |                | 8'908.00            |                   |
| 2330.3105.01 | Lebensmittel und Zutaten Cafeteria  | 25'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 2330.3110.01 | Beschaffung Natel   | 10'000           |                | 15'000           |                | 9'448.50            |                   |
| 2330.3110.02 | Beschaffung Multifunktionsgeräte  | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 2330.3118.91 | Telefonzentrale   | 23'900           |                | 21'100           |                | 15'771.20           |                   |
| 2330.3130.01 | Telefongebühren Zentrale  | 70'000           |                | 80'000           |                | 58'997.50           |                   |
| 2330.3130.04 | Betrieb Cafeteria   | 5'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 2330.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 35'000           |                | 43'000           |                | 7'713.00            |                   |
| 2330.3150.01 | Unterhalt Frankiermaschinen   | 20'000           |                | 18'000           |                | 20'822.10           |                   |
| 2330.3150.91 | Unterhalt Telefonapparate und Installationen                                | 27'500           |                | 37'500           |                | 9'079.30            |                   |
| 2330.3151.02 | Unterhalt E-Fahrzeug  | 1'000            |                | 1'000            |                | 345.75              |                   |
| 2330.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 75'000           |                | 74'000           |                | 53'049.77           |                   |
| 2330.3161.01 | Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung                                   | 3'000            |                | 3'000            |                | 10'759.30           |                   |
| 2330.3169.01 | Kostenbeitrag Parkplätze  | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'075.00            |                   |
| 2330.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'350.10            |                   |
| 2330.3631.01 | Verschiedene Beiträge   | 8'400            |                | 8'800            |                | 850.00              |                   |
| 2330.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 2'000            |                | 2'000            |                | 3'251.45            |                   |
| 2330.4250.02 | Ertrag Cafeteria  |                  | 42'000         |                  |                |                     |                   |
| 2330.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 32'000         |                  | 32'000         |                     | 39'710.90         |
| 2330.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen         |                  | 75'000         |                  | 75'000         |                     | 75'000.00         |
| 2330.4910.02 | Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren                          |                  | 2'000          |                  | 3'000          |                     | 1'579.74          |
| 2330.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                      |                  | 12'600         |                  | 12'000         |                     | 12'000.00         |
| <b>2340</b>  | <b>Amt für Informatik</b>   | <b>3'752'300</b> | <b>489'400</b> | <b>3'872'700</b> | <b>362'000</b> | <b>2'884'322.52</b> | <b>382'391.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 3'262'900      |                  | 3'510'700      |                     | 2'501'931.52      |
| 2340.3010.01 | Löhne   | 1'298'700        |                | 1'177'300        |                | 1'021'789.30        |                   |
| 2340.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                    | -10'000          |                | -9'000           |                | -9'903.70           |                   |
| 2340.3049.01 | Zulagen   | 14'000           |                | 14'000           |                | 12'028.75           |                   |
| 2340.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 83'900           |                | 76'300           |                | 66'292.55           |                   |
| 2340.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 168'300          |                | 143'400          |                | 130'683.55          |                   |
| 2340.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                 | 5'800            |                | 1'900            |                | 1'652.85            |                   |
| 2340.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                              | 27'100           |                | 24'600           |                | 21'590.95           |                   |
| 2340.3100.01 | Büromaterial  | 500              |                | 500              |                | 697.85              |                   |
| 2340.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 1'600            |                | 1'500            |                | 1'755.45            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                    | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2340.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 400              |                  | 500              |                  | 219.00              |                     |
| 2340.3113.91 | Hardware  | 51'000           |                  | 59'000           |                  | 41'731.55           |                     |
| 2340.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                            | 40'000           |                  | 66'000           |                  | 26'104.20           |                     |
| 2340.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                  | 511'000          |                  | 588'000          |                  | 400'307.65          |                     |
| 2340.3133.91 | EDV-Leitungskosten  | 117'300          |                  | 122'400          |                  | 101'941.45          |                     |
| 2340.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                     | 661'400          |                  | 874'000          |                  | 598'661.38          |                     |
| 2340.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 771'300          |                  | 722'300          |                  | 459'994.34          |                     |
| 2340.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'775.40            |                     |
| 2340.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen  |                  | 130'000          |                  | 65'000           |                     | 91'019.75           |
| 2340.4250.01 | Verkäufe  |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 11'684.75           |
| 2340.4260.01 | Rückerstattungen Dritter  |                  |                  |                  |                  |                     | 1'341.30            |
| 2340.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen |                  | 235'000          |                  | 180'000          |                     | 178'362.20          |
| 2340.4910.02 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen            |                  | 67'000           |                  | 62'000           |                     | 54'983.00           |
| 2340.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen              |                  | 47'400           |                  | 45'000           |                     | 45'000.00           |
| <b>2350</b>  | <b>Amt für Steuern</b>  | <b>5'591'200</b> | <b>2'490'000</b> | <b>5'799'100</b> | <b>2'189'000</b> | <b>5'364'451.25</b> | <b>1'785'001.05</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 3'101'200        |                  | 3'610'100        |                     | 3'579'450.20        |
| 2350.3010.01 | Löhne   | 3'395'000        |                  | 3'240'800        |                  | 3'129'408.10        |                     |
| 2350.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne   | 230'000          |                  | 300'000          |                  | 221'000.00          |                     |
| 2350.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                            | -29'000          |                  | -28'000          |                  | -1'455.00           |                     |
| 2350.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 234'200          |                  | 227'800          |                  | 214'128.20          |                     |
| 2350.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                | 431'400          |                  | 407'100          |                  | 383'828.40          |                     |
| 2350.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 16'600           |                  | 5'800            |                  | 5'366.10            |                     |
| 2350.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 75'700           |                  | 73'600           |                  | 69'607.90           |                     |
| 2350.3100.01 | Büromaterial  | 6'000            |                  | 7'000            |                  | 5'907.80            |                     |
| 2350.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 35'000           |                  | 55'000           |                  | 37'068.91           |                     |
| 2350.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 3'000            |                  | 4'000            |                  | 2'996.00            |                     |
| 2350.3113.91 | Hardware  |                  |                  | 20'000           |                  |                     |                     |
| 2350.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                            | 242'300          |                  | 480'000          |                  | 303'009.95          |                     |
| 2350.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                  | 77'000           |                  | 145'000          |                  | 63'696.00           |                     |
| 2350.3150.01 | Unterhalt Büromaschinen- und Geräte                                 | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'512.92            |                     |
| 2350.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 594'000          |                  | 600'000          |                  | 558'760.00          |                     |
| 2350.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 11'000           |                  | 10'000           |                  | 10'852.80           |                     |
| 2350.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 782.60              |                     |
| 2350.3612.01 | Bezugsprovisionen   | 40'000           |                  | 22'000           |                  | 94'980.57           |                     |
| 2350.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume                   | 225'000          |                  | 225'000          |                  | 262'000.00          |                     |
| 2350.4210.01 | Gebühren für Einspracheentscheide                                   |                  | 1'000            |                  | 2'000            |                     | 300.00              |
| 2350.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen                   |                  | 20'000           |                  | 25'000           |                     | 19'311.75           |
| 2350.4240.02 | Vergütung AHV-Meldungen   |                  | 17'000           |                  | 17'000           |                     | 16'058.00           |
| 2350.4250.01 | Lizenzverkäufe NEST   |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 441.30              |
| 2350.4270.01 | Bussen  |                  | 210'000          |                  | 180'000          |                     | 209'890.00          |
| 2350.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 800.00              |
| 2350.4311.01 | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen              |                  | 230'000          |                  | 300'000          |                     | 221'000.00          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                           | Budget 2024      |                    | Budget 2023      |                   | Rechnung 2022       |                       |
|--------------|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag             | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag                |
| 2350.4612.05 | Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern                            |                  | 2'010'000          |                  | 1'663'000         |                     | 1'317'200.00          |
| <b>2355</b>  | <b>Kantonale Steuern</b>   | <b>5'842'000</b> | <b>107'780'000</b> | <b>5'277'000</b> | <b>99'919'000</b> | <b>7'092'350.55</b> | <b>103'714'894.57</b> |
|              | Netto Ertrag   | 101'938'000      |                    | 94'642'000       |                   | 96'622'544.02       |                       |
| 2355.3180.01 | Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen                               |                  |                    |                  |                   | 130'000.00          |                       |
| 2355.3181.01 | Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern                                  | 435'000          |                    | 434'000          |                   | 382'900.40          |                       |
| 2355.3602.00 | Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern                      | 751'000          |                    | 632'000          |                   | 899'409.50          |                       |
| 2355.3602.01 | Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern                                | 3'896'000        |                    | 3'329'000        |                   | 4'614'290.65        |                       |
| 2355.3602.06 | Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019                        | 130'000          |                    | 240'000          |                   | 435'200.00          |                       |
| 2355.3602.12 | Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen                           | 630'000          |                    | 642'000          |                   | 630'550.00          |                       |
| 2355.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                        |                  | 66'600'000         |                  | 61'894'000        |                     | 62'045'386.20         |
| 2355.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                       |                  | 3'407'000          |                  | 2'021'000         |                     | 3'234'833.20          |
| 2355.4000.30 | Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen                              |                  | 72'000             |                  | 86'000            |                     | 64'499.30             |
| 2355.4000.60 | Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung) |                  | -54'000            |                  | -90'000           |                     | -22'500.85            |
| 2355.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                         |                  | 7'000'000          |                  | 6'092'000         |                     | 6'391'637.20          |
| 2355.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre                         |                  | 1'013'000          |                  | 862'000           |                     | 962'191.20            |
| 2355.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen   |                  | 2'000'000          |                  | 3'500'000         |                     | 2'000'940.22          |
| 2355.4009.00 | Nachsteuern natürliche Personen  |                  | 132'000            |                  | 195'000           |                     | 118'662.20            |
| 2355.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                           |                  | 4'978'000          |                  | 4'728'000         |                     | 4'726'065.85          |
| 2355.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre                           |                  | 1'158'000          |                  | 624'000           |                     | 1'099'164.00          |
| 2355.4010.60 | Anrechnung ausländische Quellensteuer juristische Personen                 |                  |                    |                  | -5'000            |                     |                       |
| 2355.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre                          |                  |                    |                  |                   |                     | 1'018.45              |
| 2355.4019.00 | Nachsteuern juristische Personen   |                  |                    |                  |                   |                     | 4'572.60              |
| 2355.4019.01 | Steuerausfallentschädigungen   |                  | 780'000            |                  | 790'000           |                     | 779'300.00            |
| 2355.4022.00 | Grundstückgewinnsteuern  |                  | 7'792'000          |                  | 6'658'000         |                     | 9'220'516.00          |
| 2355.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern  |                  | 1'502'000          |                  | 1'264'000         |                     | 1'798'819.00          |
| 2355.4980.01 | Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern     |                  | 11'400'000         |                  | 11'300'000        |                     | 11'289'790.00         |
| <b>2358</b>  | <b>Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b>                    | <b>308'000</b>   | <b>70'952'000</b>  | <b>345'000</b>   | <b>66'936'000</b> | <b>363'473.00</b>   | <b>63'425'623.00</b>  |
|              | Netto Ertrag   | 70'644'000       |                    | 66'591'000       |                   | 63'062'150.00       |                       |
| 2358.3621.40 | Härteausgleich   | 308'000          |                    | 345'000          |                   | 363'473.00          |                       |
| 2358.4620.10 | Ressourcenausgleich Bund   |                  | 56'500'000         |                  | 54'200'000        |                     | 50'510'548.00         |
| 2358.4620.30 | Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund                      |                  | 12'155'000         |                  | 11'600'000        |                     | 11'496'309.00         |
| 2358.4620.90 | Abfederungsmassnahmen  |                  | 851'000            |                  | 1'136'000         |                     | 1'418'766.00          |
| 2358.4620.93 | Ergänzungsbeitrag  |                  | 1'446'000          |                  |                   |                     |                       |
| <b>2359</b>  | <b>Kantonsanteil an Bundeserträgen</b>                                     |                  | <b>14'468'000</b>  |                  | <b>13'797'000</b> |                     | <b>13'105'783.31</b>  |
|              | Netto Ertrag   | 14'468'000       |                    | 13'797'000       |                   | 13'105'783.31       |                       |
| 2359.4600.00 | Anteil Ertrag direkte Bundessteuer   |                  | 11'900'000         |                  | 10'600'000        |                     | 11'245'223.81         |
| 2359.4600.10 | Anteil Ertrag Verrechnungssteuer   |                  | 2'513'000          |                  | 3'142'000         |                     | 1'808'587.00          |
| 2359.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen                                 |                  | 55'000             |                  | 55'000            |                     | 51'972.50             |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2024        |                   | Budget 2023        |                   | Rechnung 2022         |                      |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand               | Ertrag               |
| <b>24</b>    | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b><br>Netto Aufwand    | <b>138'646'180</b> | <b>40'366'600</b> | <b>129'235'364</b> | <b>37'064'000</b> | <b>125'281'610.73</b> | <b>37'576'438.53</b> |
|              |  |                    | 98'279'580        |                    | 92'171'364        |                       | 87'705'172.20        |
| <b>2400</b>  | <b>Direktionssekretariat</b><br>Netto Aufwand                        | <b>952'980</b>     | <b>5'000</b>      | <b>1'114'940</b>   | <b>23'000</b>     | <b>1'068'441.57</b>   | <b>93'184.55</b>     |
|              |  |                    | 947'980           |                    | 1'091'940         |                       | 975'257.02           |
| 2400.3010.01 | Löhne  | 371'900            |                   | 382'800            |                   | 363'903.50            |                      |
| 2400.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 273'000            |                   | 380'700            |                   | 384'870.65            |                      |
| 2400.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -5'000             |                   | -6'000             |                   |                       |                      |
| 2400.3049.01 | Zulagen  |                    |                   |                    |                   | 212.10                |                      |
| 2400.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 41'900             |                   | 49'500             |                   | 50'935.75             |                      |
| 2400.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                 | 40'400             |                   | 35'800             |                   | 88'352.80             |                      |
| 2400.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 3'000              |                   | 1'300              |                   | 1'562.90              |                      |
| 2400.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 13'500             |                   | 16'000             |                   | 16'595.05             |                      |
| 2400.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 41'500             |                   | 33'000             |                   | 25'201.65             |                      |
| 2400.3091.01 | Personalgewinnungskosten   | 28'000             |                   | 7'000              |                   | 4'865.05              |                      |
| 2400.3099.01 | Personalanlässe  | 7'100              |                   | 7'500              |                   | 7'440.00              |                      |
| 2400.3100.01 | Büromaterial   | 8'000              |                   | 10'000             |                   | 5'265.95              |                      |
| 2400.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 5'000              |                   | 5'000              |                   | 5'506.17              |                      |
| 2400.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'000              |                   | 1'000              |                   | 454.90                |                      |
| 2400.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare  | 10'000             |                   | 65'000             |                   | 163.00                |                      |
| 2400.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 4'000              |                   | 4'000              |                   | 1'425.00              |                      |
| 2400.3631.01 | Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen            | 45'250             |                   | 42'150             |                   | 41'383.95             |                      |
| 2400.3632.01 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      |                    |                   | 1'500              |                   | 1'500.00              |                      |
| 2400.3634.01 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                               | 4'930              |                   | 9'680              |                   | 4'841.65              |                      |
| 2400.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 59'500             |                   | 66'410             |                   | 61'483.50             |                      |
| 2400.3638.01 | Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen       |                    |                   | 2'600              |                   | 2'478.00              |                      |
| 2400.4290.01 | Übrige Entgelte  |                    | 5'000             |                    | 5'000             |                       | 224.45               |
| 2400.4611.01 | Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG |                    |                   |                    | 18'000            |                       | 92'960.10            |
| <b>2405</b>  | <b>Sozialhilfe</b><br>Netto Aufwand                                  | <b>19'878'200</b>  | <b>50'500</b>     | <b>16'638'500</b>  | <b>60'500</b>     | <b>16'151'252.95</b>  | <b>40'837.00</b>     |
|              |  |                    | 19'827'700        |                    | 16'578'000        |                       | 16'110'415.95        |
| 2405.3010.01 | Löhne  | 171'800            |                   | 163'700            |                   | 190'461.15            |                      |
| 2405.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -1'000             |                   | -1'000             |                   |                       |                      |
| 2405.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 11'000             |                   | 10'600             |                   | 11'526.60             |                      |
| 2405.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                 | 18'100             |                   | 19'200             |                   | 24'736.70             |                      |
| 2405.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 800                |                   | 300                |                   | 294.85                |                      |
| 2405.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 3'600              |                   | 3'400              |                   | 3'741.95              |                      |
| 2405.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 1'800              |                   | 1'800              |                   | 1'264.20              |                      |
| 2405.3113.91 | Hardware   | 2'300              |                   |                    |                   |                       |                      |
| 2405.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare  | 90'000             |                   | 60'000             |                   | 54'661.60             |                      |
| 2405.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 8'000              |                   | 5'900              |                   | 11'883.20             |                      |
| 2405.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 4'000              |                   | 3'000              |                   | 747.30                |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2405.3610.01 | Sozialhilfestatistik   | 7'200            |                | 7'000            |                | 7'022.50            |                   |
| 2405.3636.01 | Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri                          | 13'819'000       |                | 11'447'000       |                | 10'735'000.20       |                   |
| 2405.3636.02 | Beitrag an Stiftung Phönix   | 844'000          |                | 784'000          |                | 801'844.80          |                   |
| 2405.3636.03 | Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe        | 2'400'000        |                | 2'250'000        |                | 2'376'291.60        |                   |
| 2405.3636.04 | Beitrag Sozialplan   | 1'779'000        |                | 1'583'000        |                | 1'455'277.75        |                   |
| 2405.3636.05 | Beitrag an Ehe- und Familienberatung                                 | 75'000           |                | 67'000           |                | 36'187.15           |                   |
| 2405.3636.06 | Beitrag an Schwangerschaftsberatung                                  | 30'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00           |                   |
| 2405.3636.07 | Beitrag an Opferhilfeberatung  | 90'000           |                | 60'000           |                | 66'639.60           |                   |
| 2405.3636.08 | Beitrag an Täterberatung   | 8'600            |                | 8'600            |                | 8'584.00            |                   |
| 2405.3636.10 | Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich           | 20'000           |                | 15'000           |                |                     |                   |
| 2405.3636.11 | Ambulante Behindertenhilfe   | 60'000           |                | 60'000           |                |                     |                   |
| 2405.3636.12 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 |                  |                |                  |                | 300'000.00          |                   |
| 2405.3636.13 | Anschubfinanzierung Wäscherei SBU                                    | 400'000          |                |                  |                |                     |                   |
| 2405.3637.01 | Beitrag an Durchreisende   | 15'000           |                | 45'000           |                | 40'087.80           |                   |
| 2405.3910.01 | Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach      | 20'000           |                | 20'000           |                |                     |                   |
| 2405.4210.01 | Gebühren   |                  | 500            |                  | 500            |                     | 650.00            |
| 2405.4260.01 | Rückerstattung Investitionsbeitrag                                   |                  | 20'000         |                  | 25'000         |                     | 17'999.00         |
| 2405.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  |                |                  |                |                     | 50.00             |
| 2405.4611.01 | Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen                      |                  | 5'000          |                  | 10'000         |                     | 2'138.00          |
| 2405.4980.02 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung    |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 10'000.00         |
| 2405.4980.03 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                     | 10'000.00         |
| <b>2406</b>  | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>                                 | <b>1'809'050</b> | <b>291'000</b> | <b>1'726'700</b> | <b>291'000</b> | <b>1'667'401.80</b> | <b>263'656.85</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'518'050      |                  | 1'435'700      |                     | 1'403'744.95      |
| 2406.3010.01 | Löhne  | 1'092'100        |                | 1'020'500        |                | 1'010'879.90        |                   |
| 2406.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 25'000           |                | 25'000           |                | 13'121.55           |                   |
| 2406.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -9'000           |                | -8'000           |                | -16'138.15          |                   |
| 2406.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten                   | 72'400           |                | 67'800           |                | 66'623.35           |                   |
| 2406.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                 | 148'800          |                | 138'600          |                | 134'485.65          |                   |
| 2406.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 5'000            |                | 1'700            |                | 1'427.20            |                   |
| 2406.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 23'400           |                | 21'900           |                | 21'694.50           |                   |
| 2406.3090.01 | Aus- und Weiterbildung   | 18'000           |                | 18'000           |                | 9'208.25            |                   |
| 2406.3091.01 | Personalgewinnungskosten   | 2'000            |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 2406.3100.01 | Büromaterial   | 4'000            |                | 2'000            |                | 3'306.44            |                   |
| 2406.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 4'500            |                | 4'500            |                | 3'055.71            |                   |
| 2406.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'914.06            |                   |
| 2406.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                             | 19'850           |                | 37'700           |                |                     |                   |
| 2406.3130.01 | Dienstleistungen Dritter   | 28'000           |                | 25'000           |                | 5'435.49            |                   |
| 2406.3132.01 | Unentgeltliche Rechtspflege  | 10'000           |                | 10'000           |                | 13'425.30           |                   |
| 2406.3132.02 | Honorare externer Berater, Gutachten                                 | 25'000           |                | 20'000           |                | 23'896.10           |                   |
| 2406.3132.03 | Entschädigung Mandatsführung   | 210'000          |                | 210'000          |                | 227'305.50          |                   |
| 2406.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 15'000           |                | 15'000           |                | 13'241.50           |                   |
| 2406.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 3'000            |                | 3'000            |                | 4'732.55            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022        |                     |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2406.3190.01 | Schadenersatzleistungen  | 10'000            |                   | 10'000            |                  | 22'524.60            |                     |
| 2406.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung  | 100'000           |                   | 100'000           |                  | 107'262.30           |                     |
| 2406.4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen  |                   | 80'000            |                   | 80'000           |                      | 67'011.00           |
| 2406.4260.01 | Rückerstattungen externe Aufwendungen  |                   | 2'000             |                   | 2'000            |                      | 726.95              |
| 2406.4260.03 | Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung  |                   | 200'000           |                   | 200'000          |                      | 190'946.75          |
| 2406.4260.04 | Rückerstattungen Schadenereignisse   |                   | 9'000             |                   | 9'000            |                      | 4'972.15            |
| <b>2407</b>  | <b>Asylsuchende und Flüchtlinge</b>  | <b>14'684'700</b> | <b>10'737'000</b> | <b>13'758'200</b> | <b>9'354'000</b> | <b>10'147'877.14</b> | <b>8'218'358.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 3'947'700         |                   | 4'404'200        |                      | 1'929'519.14        |
| 2407.3010.01 | Löhne  | 164'900           |                   | 56'200            |                  | 56'320.30            |                     |
| 2407.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -1'000            |                   |                   |                  |                      |                     |
| 2407.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 10'600            |                   | 3'700             |                  | 3'639.50             |                     |
| 2407.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 23'500            |                   | 7'000             |                  | 7'699.50             |                     |
| 2407.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 800               |                   | 100               |                  | 94.45                |                     |
| 2407.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 3'400             |                   | 1'200             |                  | 1'180.95             |                     |
| 2407.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare  | 60'000            |                   |                   |                  | 3'928.50             |                     |
| 2407.3132.01 | Entschädigung Private Mandatsträger UMA  | 15'000            |                   |                   |                  |                      |                     |
| 2407.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 500               |                   |                   |                  | 414.80               |                     |
| 2407.3632.01 | Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden  | 60'000            |                   | 60'000            |                  | 56'854.00            |                     |
| 2407.3636.06 | Rückkehrberatung   | 18'000            |                   | 18'000            |                  | 19'103.00            |                     |
| 2407.3636.07 | Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen  | 3'888'000         |                   | 2'095'000         |                  | 2'202'545.74         |                     |
| 2407.3636.08 | Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S   | 1'706'000         |                   | 2'955'000         |                  | 1'645'785.60         |                     |
| 2407.3636.09 | Psychosoziale Beratung   | 147'000           |                   |                   |                  |                      |                     |
| 2407.3636.11 | Psychosoziale Beratung Schutzstatus S  | 221'000           |                   |                   |                  |                      |                     |
| 2407.3637.01 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig<br>Aufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre | 3'410'000         |                   | 2'292'000         |                  | 3'187'000.65         |                     |
| 2407.3637.02 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre  | 488'000           |                   | 611'000           |                  | 191'400.95           |                     |
| 2407.3637.03 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre  | 775'000           |                   | 1'008'000         |                  | 650'093.65           |                     |
| 2407.3637.04 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S  | 3'694'000         |                   | 4'651'000         |                  | 2'121'815.55         |                     |
| 2407.4610.01 | Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge  |                   | 5'244'000         |                   | 2'710'000        |                      | 5'428'005.60        |
| 2407.4610.02 | Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem<br>Wegweisungsentscheid                              |                   | 60'000            |                   | 60'000           |                      | 56'854.00           |
| 2407.4610.04 | Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S   |                   | 5'088'000         |                   | 6'509'000        |                      | 2'658'498.40        |
| 2407.4910.01 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Erstinformation   |                   | 75'000            |                   | 75'000           |                      | 75'000.00           |
| 2407.4910.02 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Psychosoziale Beratung  |                   | 270'000           |                   |                  |                      |                     |
| <b>2408</b>  | <b>Berufsbeistandschaft Uri</b>  | <b>903'400</b>    | <b>320'000</b>    | <b>874'800</b>    | <b>338'000</b>   | <b>842'201.91</b>    | <b>311'175.10</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 583'400           |                   | 536'800          |                      | 531'026.81          |
| 2408.3010.01 | Löhne  | 690'500           |                   | 670'200           |                  | 667'275.05           |                     |
| 2408.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 22'000            |                   | 22'000            |                  | 11'048.30            |                     |
| 2408.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -6'000            |                   | -5'000            |                  |                      |                     |
| 2408.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten   | 46'100            |                   | 44'700            |                  | 43'526.00            |                     |
| 2408.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 78'200            |                   | 73'000            |                  | 74'480.60            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                   | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022        |                     |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2408.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 3'300             |                  | 1'100             |                  | 1'116.75             |                     |
| 2408.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 14'900            |                  | 14'400            |                  | 14'130.35            |                     |
| 2408.3090.01 | Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft                        | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 2'726.40             |                     |
| 2408.3091.01 | Personalgewinnungskosten   | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 209.15               |                     |
| 2408.3100.01 | Büromaterial   | 2'400             |                  | 2'400             |                  | 2'701.80             |                     |
| 2408.3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät                            | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 2'281.26             |                     |
| 2408.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 706.00               |                     |
| 2408.3113.91 | Hardware   |                   |                  |                   |                  | 435.00               |                     |
| 2408.3130.01 | Dienstleistungen Dritter   | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 1'134.30             |                     |
| 2408.3132.01 | Honorare externer Berater, Gutachten                               | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 5'312.80             |                     |
| 2408.3151.01 | Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft                                 | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 7'560.15             |                     |
| 2408.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     | 8'000             |                  | 8'000             |                  | 5'498.20             |                     |
| 2408.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 4'000             |                  | 4'000             |                  | 2'059.80             |                     |
| 2408.4210.01 | Entschädigung Mandatsführung                                       |                   | 220'000          |                   | 238'000          |                      | 203'912.80          |
| 2408.4910.01 | Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung                        |                   | 100'000          |                   | 100'000          |                      | 107'262.30          |
| <b>2410</b>  | <b>Sozialversicherung</b>  | <b>17'940'000</b> | <b>4'695'000</b> | <b>17'049'744</b> | <b>4'540'000</b> | <b>17'094'290.70</b> | <b>4'521'542.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 13'245'000       |                   | 12'509'744       |                      | 12'572'748.70       |
| 2410.3613.01 | Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV                          | 990'000           |                  | 480'000           |                  | 530'050.45           |                     |
| 2410.3613.02 | Abgeltung Verwaltungskosten Übrige                                 | 25'000            |                  | 15'000            |                  | 18'200.00            |                     |
| 2410.3630.01 | Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft                   | 175'000           |                  | 185'144           |                  | 179'699.90           |                     |
| 2410.3637.01 | Ergänzungsleistungen AHV und IV                                    | 16'500'000        |                  | 16'100'000        |                  | 16'132'975.35        |                     |
| 2410.3637.02 | Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige                 | 50'000            |                  | 60'000            |                  | 39'916.70            |                     |
| 2410.3637.03 | Familienzulagen an Nichterwerbstätige                              | 200'000           |                  | 209'600           |                  | 193'448.30           |                     |
| 2410.4630.01 | Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV                  |                   | 4'455'000        |                   | 4'300'000        |                      | 4'300'202.00        |
| 2410.4630.02 | Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV |                   | 240'000          |                   | 240'000          |                      | 221'340.00          |
| <b>2415</b>  | <b>Amt für Gesundheit</b>  | <b>16'880'850</b> | <b>1'097'500</b> | <b>14'577'600</b> | <b>1'005'000</b> | <b>16'304'491.22</b> | <b>3'102'017.55</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 15'783'350       |                   | 13'572'600       |                      | 13'202'473.67       |
| 2415.3010.01 | Löhne  | 702'700           |                  | 640'900           |                  | 603'403.45           |                     |
| 2415.3010.08 | Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen                        | 129'500           |                  | 122'700           |                  | 105'803.65           |                     |
| 2415.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -7'000            |                  | -6'000            |                  | -6'042.20            |                     |
| 2415.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 55'200            |                  | 49'500            |                  | 46'548.70            |                     |
| 2415.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                               | 105'900           |                  | 107'700           |                  | 104'853.65           |                     |
| 2415.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 3'800             |                  | 1'300             |                  | 1'196.95             |                     |
| 2415.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 17'800            |                  | 16'000            |                  | 15'142.50            |                     |
| 2415.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 4'000             |                  | 6'000             |                  | 3'030.97             |                     |
| 2415.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 1'500             |                  | 1'500             |                  | 1'149.55             |                     |
| 2415.3113.91 | Hardware   | 6'000             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2415.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                           | 53'900            |                  | 81'800            |                  | 91'879.90            |                     |
| 2415.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                      | 91'000            |                  | 136'000           |                  | 9'746.55             |                     |
| 2415.3130.03 | Förderung medizinische Grundversorgung                             | 375'500           |                  | 268'000           |                  | 171'164.25           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                   | Budget 2024 |         | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |              |
|--------------|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|--------------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag       |
| 2415.3130.04 | Gesundheitsstatistik und Berichterstattung   | 37'000      |         | 37'000      |         | 35'647.90     |              |
| 2415.3130.05 | Bekämpfung übertragbarer Krankheiten   | 101'000     |         | 318'500     |         | 2'568'982.10  |              |
| 2415.3130.06 | Kontrolle Krankenversicherungspflicht  | 8'000       |         | 7'000       |         | 8'477.00      |              |
| 2415.3130.07 | Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri   | 100'000     |         | 95'000      |         | 77'420.55     |              |
| 2415.3130.08 | Dienstleistungen Umsetzung Pflegeinitiative  | 74'000      |         |             |         |               |              |
| 2415.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter   | 883'000     |         | 3'000       |         | 2'000.00      |              |
| 2415.3132.01 | Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG                                |             |         |             |         | 3'745.90      |              |
| 2415.3151.01 | Motorfahrzeug Amt für Gesundheit   |             |         |             |         | 89.00         |              |
| 2415.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 4'500       |         | 4'500       |         | 2'363.80      |              |
| 2415.3614.01 | Rettungswesen  | 1'176'600   |         | 1'273'000   |         | 1'256'831.70  |              |
| 2415.3631.01 | Beitrag an Laboratorium Urkantone (Bereich Kantonschemiker)                        | 575'000     |         | 570'000     |         | 575'000.00    |              |
| 2415.3631.02 | Beitrag an Heilmittelkontrolle   | 26'000      |         | 26'000      |         | 28'377.40     |              |
| 2415.3631.03 | Beitrag an Kolonkarzinom-Screening   | 87'000      |         | 83'700      |         | 82'461.90     |              |
| 2415.3631.04 | Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)                     | 5'000       |         | 5'000       |         | 5'000.00      |              |
| 2415.3632.02 | Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)   | 750         |         | 1'500       |         | 750.00        |              |
| 2415.3634.01 | Beiträge an öffentliche Pflegeinstitutionen (Umsetzung Pflegeinitiative)           | 87'000      |         |             |         |               |              |
| 2415.3635.02 | Beiträge an private Unternehmen (Umsetzung Pflegeinitiative)                       | 18'000      |         |             |         |               |              |
| 2415.3636.01 | Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio (Ergo- und Physiotherapie)              | 352'100     |         | 165'000     |         | 159'100.00    |              |
| 2415.3636.02 | Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention  | 12'000      |         | 14'000      |         | 11'500.00     |              |
| 2415.3636.03 | Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister  | 75'000      |         | 69'000      |         | 69'394.60     |              |
| 2415.3636.04 | Beitrag an Lungenliga Uri  | 5'000       |         | 5'000       |         | 2'000.00      |              |
| 2415.3636.05 | Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri                      | 72'000      |         | 62'000      |         | 28'185.00     |              |
| 2415.3636.06 | Beitrag an Spitex Uri  | 3'804'000   |         | 3'000'000   |         | 3'332'403.24  |              |
| 2415.3636.07 | Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung                          | 155'000     |         | 155'000     |         | 112'923.80    |              |
| 2415.3636.09 | Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste  | 1'666'700   |         | 1'500'000   |         | 1'200'000.00  |              |
| 2415.3636.10 | Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention                                     | 720'000     |         | 670'000     |         | 639'242.05    |              |
| 2415.3636.13 | Beitrag für Akut- und Übergangspflege  | 45'000      |         | 40'000      |         | 38'715.60     |              |
| 2415.3636.14 | Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern  | 5'000       |         | 5'000       |         | 5'318.00      |              |
| 2415.3636.15 | Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care              | 81'400      |         | 43'000      |         | 37'930.95     |              |
| 2415.3636.16 | Beiträge an private Pflegeinstitutionen (Umsetzung Pflegeinitiative)               | 45'000      |         |             |         |               |              |
| 2415.3637.02 | Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine                               | 500'000     |         | 500'000     |         | 372'752.81    |              |
| 2415.3637.03 | Beiträge an Studierende (Umsetzung Pflegeinitiative)                               | 120'000     |         |             |         |               |              |
| 2415.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung | 4'500'000   |         | 4'500'000   |         | 4'500'000.00  |              |
| 2415.4210.01 | Gebühren   |             | 25'500  |             | 15'000  |               | 21'913.35    |
| 2415.4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |             |         |             |         |               | 1'660.00     |
| 2415.4260.01 | Rückerstattung Impfkosten  |             | 61'000  |             | 55'000  |               | 60'103.50    |
| 2415.4260.02 | Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen            |             | 500'000 |             | 500'000 |               | 372'774.80   |
| 2415.4450.01 | Zinsertrag aus Darlehen im Gesundheitsbereich                                      |             |         |             |         |               | 112.50       |
| 2415.4610.01 | Entschädigung Bund für erbrachte Leistungen Covid-19                               |             |         |             |         |               | 7'837.75     |
| 2415.4612.10 | Rückerstattungen Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri                              |             | 50'000  |             | 90'000  |               |              |
| 2415.4614.01 | Beiträge für Rettungswesen   |             | 150'000 |             | 150'000 |               | 150'000.00   |
| 2415.4630.02 | Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie   |             |         |             |         |               | 2'287'615.65 |
| 2415.4630.03 | Bundesbeiträge Umsetzung Pflegeinitiative  |             | 116'000 |             |         |               |              |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER            | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022        |                     |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2415.4636.01 | Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention             |                   | 120'000          |                   | 120'000          |                      | 130'000.00          |
| 2415.4980.01 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention   |                   | 75'000           |                   | 75'000           |                      | 70'000.00           |
| <b>2417</b>  | <b>Spitäler</b>   | <b>42'075'000</b> | <b>2'600'000</b> | <b>41'302'000</b> | <b>2'427'620</b> | <b>40'903'713.80</b> | <b>2'398'409.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 39'475'000       |                   | 38'874'380       |                      | 38'505'304.80       |
| 2417.3144.01 | Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri                       | 2'100'000         |                  | 2'720'000         |                  | 1'290'741.55         |                     |
| 2417.3144.02 | Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU                | -800'000          |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2417.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 55'000            |                  | 50'000            |                  | 48'386.05            |                     |
| 2417.3610.01 | Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit | 20'000            |                  | 22'000            |                  | 8'984.65             |                     |
| 2417.3634.01 | Beitrag an Kantonsspital Uri                                | 4'900'000         |                  | 4'900'000         |                  | 4'900'000.00         |                     |
| 2417.3634.02 | Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal                 | 17'400'000        |                  | 15'500'000        |                  | 16'069'045.50        |                     |
| 2417.3634.03 | Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal                | 18'400'000        |                  | 17'900'000        |                  | 17'907'465.05        |                     |
| 2417.3634.04 | Kostenbeteiligung COVID-19                                  |                   |                  | 210'000           |                  | 629'091.00           |                     |
| 2417.3634.11 | Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri       |                   |                  |                   |                  | 50'000.00            |                     |
| 2417.4470.01 | Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri                            |                   | 2'600'000        |                   | 2'427'620        |                      | 2'398'409.00        |
| <b>2420</b>  | <b>Wasser</b>   | <b>2'079'000</b>  | <b>189'000</b>   | <b>2'197'300</b>  | <b>175'000</b>   | <b>1'923'328.65</b>  | <b>194'090.55</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 1'890'000        |                   | 2'022'300        |                      | 1'729'238.10        |
| 2420.3010.01 | Löhne   | 935'100           |                  | 845'900           |                  | 896'855.20           |                     |
| 2420.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                    | -7'000            |                  | -7'000            |                  |                      |                     |
| 2420.3049.01 | Zulagen   | 8'000             |                  | 8'000             |                  | 4'409.40             |                     |
| 2420.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 60'800            |                  | 54'300            |                  | 57'117.95            |                     |
| 2420.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                        | 138'100           |                  | 142'400           |                  | 104'022.10           |                     |
| 2420.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                 | 4'500             |                  | 4'200             |                  | 3'829.35             |                     |
| 2420.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse              | 19'600            |                  | 17'500            |                  | 18'668.30            |                     |
| 2420.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                  | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 1'720.75             |                     |
| 2420.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 4'000             |                  | 4'000             |                  | 2'814.95             |                     |
| 2420.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 10'000            |                  | 15'000            |                  | 9'649.93             |                     |
| 2420.3113.91 | Hardware  | 2'900             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2420.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                    | 6'000             |                  | 6'000             |                  |                      |                     |
| 2420.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz            | 30'000            |                  | 30'000            |                  | 12'888.40            |                     |
| 2420.3130.02 | Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen                        | 770'000           |                  | 975'000           |                  | 733'332.89           |                     |
| 2420.3137.01 | Gebühren  |                   |                  | 5'000             |                  |                      |                     |
| 2420.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 6'997.38             |                     |
| 2420.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 60'000            |                  | 60'000            |                  | 57'589.70            |                     |
| 2420.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                      | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 4'432.35             |                     |
| 2420.3631.01 | Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee           | 9'000             |                  | 9'000             |                  | 9'000.00             |                     |
| 2420.3635.01 | Beiträge an Umweltschutzmassnahmen                          | 3'000             |                  | 3'000             |                  |                      |                     |
| 2420.4210.01 | Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung                       |                   | 35'000           |                   | 40'000           |                      | 49'390.00           |
| 2420.4290.01 | Übrige Entgelte   |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                      | 5'727.95            |
| 2420.4610.02 | Abgeltung ASTRA für Dienstleistungen                        |                   | 5'000            |                   |                  |                      |                     |
| 2420.4630.01 | Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen                   |                   | 5'000            |                   |                  |                      | 4'925.00            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2420.4910.01 | Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal                     |                  | 139'000        |                  | 130'000        |                     | 134'047.60        |
| <b>2425</b>  | <b>Umwelt und Klima</b>   | <b>1'790'400</b> | <b>664'000</b> | <b>1'929'700</b> | <b>719'000</b> | <b>1'583'744.41</b> | <b>802'304.15</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'126'400      |                  | 1'210'700      |                     | 781'440.26        |
| 2425.3010.01 | Löhne   | 648'100          |                | 618'800          |                | 584'497.85          |                   |
| 2425.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -5'000           |                | -5'000           |                |                     |                   |
| 2425.3049.01 | Zulagen   | 11'300           |                | 8'000            |                | 3'321.40            |                   |
| 2425.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 42'500           |                | 40'400           |                | 37'457.80           |                   |
| 2425.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 73'000           |                | 68'800           |                | 65'521.50           |                   |
| 2425.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'400            |                | 3'200            |                | 2'640.75            |                   |
| 2425.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                  | 13'700           |                | 13'000           |                | 12'160.00           |                   |
| 2425.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 6'000            |                | 6'000            |                | 5'606.48            |                   |
| 2425.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2'000            |                | 2'000            |                | 843.75              |                   |
| 2425.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 10'000           |                | 10'000           |                |                     |                   |
| 2425.3113.91 | Hardware  | 2'900            |                |                  |                | 49.00               |                   |
| 2425.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen  | 5'000            |                | 80'000           |                | 2'473.00            |                   |
| 2425.3130.01 | Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen  | 860'000          |                | 960'000          |                | 812'324.95          |                   |
| 2425.3130.02 | Öffentlichkeitsarbeit   | 10'000           |                | 10'000           |                | 1'565.40            |                   |
| 2425.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 5'500            |                | 5'500            |                | 5'385.00            |                   |
| 2425.3137.01 | Gebühren  |                  |                | 3'000            |                |                     |                   |
| 2425.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge  | 7'000            |                | 7'000            |                | 3'152.95            |                   |
| 2425.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 40'000           |                | 40'000           |                | 5'974.10            |                   |
| 2425.3161.01 | Lokalmieten und Nebenkosten   | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'988.85            |                   |
| 2425.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 8'000            |                | 8'000            |                | 5'527.35            |                   |
| 2425.3631.01 | Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz ZBPUK | 30'000           |                | 30'000           |                | 28'512.00           |                   |
| 2425.3635.01 | Beiträge an Umweltschutzmassnahmen  | 10'000           |                | 10'000           |                | 3'500.00            |                   |
| 2425.3636.01 | Umweltschutzpreis   |                  |                | 4'000            |                |                     |                   |
| 2425.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge     | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'242.28            |                   |
| 2425.4210.01 | Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung   |                  | 26'000         |                  | 45'000         |                     | 76'120.00         |
| 2425.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 7'320.00          |
| 2425.4512.01 | Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer  |                  |                |                  | 4'000          |                     |                   |
| 2425.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG   |                  | 353'000        |                  | 365'000        |                     | 364'415.90        |
| 2425.4610.01 | Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal                                    |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 45'936.25         |
| 2425.4630.01 | Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen                                       |                  | 230'000        |                  | 250'000        |                     | 308'162.00        |
| 2425.4631.01 | Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen                             |                  |                |                  |                |                     | 350.00            |
| <b>2430</b>  | <b>Fischerei</b>  | <b>200'000</b>   | <b>265'000</b> | <b>200'000</b>   | <b>265'000</b> | <b>225'458.80</b>   | <b>261'456.00</b> |
|              | Netto Ertrag  | 65'000           |                | 65'000           |                | 35'997.20           |                   |
| 2430.3980.01 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge                         | 200'000          |                | 200'000          |                | 225'458.80          |                   |
| 2430.4100.01 | Fischereipatente  |                  | 175'000        |                  | 175'000        |                     | 179'986.00        |
| 2430.4100.02 | Patentzuschläge für Fischbesatz   |                  | 90'000         |                  | 90'000         |                     | 81'470.00         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                  | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2460</b>  | <b>Fischereifonds</b>   | <b>783'200</b> | <b>783'200</b> | <b>701'200</b> | <b>701'200</b> | <b>653'863.73</b> | <b>653'863.73</b> |
| 2460.3010.01 | Löhne   | 227'600        |                | 212'100        |                | 224'497.25        |                   |
| 2460.3010.08 | Fischereiaufseher: Entschädigungen                                | 75'000         |                | 75'000         |                | 108'703.35        |                   |
| 2460.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                          | -3'000         |                | -2'000         |                | -4'153.70         |                   |
| 2460.3049.01 | Zulagen   | 20'000         |                | 20'000         |                | 19'347.20         |                   |
| 2460.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 20'900         |                | 19'900         |                | 19'080.00         |                   |
| 2460.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                              | 30'100         |                | 28'200         |                | 28'171.55         |                   |
| 2460.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                       | 1'500          |                | 500            |                | 1'550.20          |                   |
| 2460.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                    | 6'700          |                | 6'400          |                | 6'243.35          |                   |
| 2460.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 3'000          |                | 3'000          |                | 370.00            |                   |
| 2460.3099.01 | Sonstiger Personalaufwand   | 3'800          |                | 4'200          |                | 4'060.00          |                   |
| 2460.3100.01 | Büromaterial  |                |                |                |                | 54.00             |                   |
| 2460.3101.01 | Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen | 60'000         |                | 65'000         |                | 60'075.60         |                   |
| 2460.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 2460.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 500            |                | 500            |                | 96.00             |                   |
| 2460.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 2460.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                   | 40'000         |                | 40'000         |                | 9'672.00          |                   |
| 2460.3112.01 | Dienstkleider   | 7'500          |                |                |                |                   |                   |
| 2460.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                          | 20'000         |                | 20'000         |                | 25'529.92         |                   |
| 2460.3120.01 | Ver- und Entsorgung   | 25'000         |                |                |                |                   |                   |
| 2460.3130.01 | Telefongebühren   | 1'000          |                | 1'000          |                | 344.85            |                   |
| 2460.3130.02 | Fischereiliche Massnahmen   | 30'000         |                | 50'000         |                | 37'553.75         |                   |
| 2460.3130.03 | Öffentlichkeitsarbeit   | 50'000         |                | 5'000          |                | 11'284.95         |                   |
| 2460.3130.04 | Fischbesatz   | 15'000         |                | 15'000         |                | 10'361.35         |                   |
| 2460.3134.01 | Sachversicherungsprämien  | 2'500          |                |                |                |                   |                   |
| 2460.3144.01 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                             | 25'000         |                |                |                |                   |                   |
| 2460.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                            | 35'000         |                | 35'000         |                | 38'474.55         |                   |
| 2460.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 5'000          |                | 5'000          |                | 759.10            |                   |
| 2460.3160.01 | Mieten und Pachten Liegenschaften                                 | 2'500          |                |                |                |                   |                   |
| 2460.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 13'000         |                | 15'000         |                | 15'400.43         |                   |
| 2460.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                                  | 3'800          |                |                |                |                   |                   |
| 2460.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 15'000         |                | 45'000         |                | 28'553.70         |                   |
| 2460.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                            | 35'000         |                | 25'600         |                | 1'534.33          |                   |
| 2460.3631.01 | Beitrag an Konkordatskommission                                   | 6'300          |                | 6'300          |                | 6'300.00          |                   |
| 2460.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen  |                | 25'000         |                | 30'000         |                   | 34'265.00         |
| 2460.4250.01 | Erlös aus Verkäufen   |                | 5'000          |                |                |                   |                   |
| 2460.4260.01 | Rückerstattung und Entschädigungen Dritter                        |                | 100'000        |                | 100'000        |                   | 72'861.10         |
| 2460.4290.01 | Übrige Entgelte   |                | 10'000         |                | 15'000         |                   | 18'761.00         |
| 2460.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                | 217'400        |                | 153'200        |                   | 84'491.83         |
| 2460.4634.01 | Vergütung Kraftwerke  |                | 53'000         |                | 53'000         |                   | 52'720.00         |
| 2460.4910.01 | Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen                      |                | 5'000          |                |                |                   |                   |
| 2460.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen        |                | 17'800         |                |                |                   |                   |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2460.4980.01 | Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden             |                   | 130'000           |                   | 130'000           |                      | 145'306.00           |
| 2460.4980.02 | Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge                          |                   | 200'000           |                   | 200'000           |                      | 225'458.80           |
| 2460.4980.03 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                      | 20'000.00            |
| <b>2465</b>  | <b>Fonds Prämienverbilligung</b>  | <b>18'444'000</b> | <b>18'444'000</b> | <b>17'017'000</b> | <b>17'017'000</b> | <b>16'566'402.05</b> | <b>16'566'402.05</b> |
| 2465.3637.01 | Prämienverbilligung in der Krankenversicherung                              | 18'444'000        |                   | 17'017'000        |                   | 16'566'402.05        |                      |
| 2465.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                   |                   |                   |                   |                      | 22'071.05            |
| 2465.4630.01 | Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung            |                   | 13'944'000        |                   | 12'517'000        |                      | 12'044'331.00        |
| 2465.4980.01 | Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung |                   | 4'500'000         |                   | 4'500'000         |                      | 4'500'000.00         |
| <b>2470</b>  | <b>Fonds gegen Suchtkrankheiten</b>   | <b>128'000</b>    | <b>128'000</b>    | <b>134'000</b>    | <b>134'000</b>    | <b>135'462.00</b>    | <b>135'462.00</b>    |
| 2470.3501.01 | Fondszuweisung (Überschuss)   | 4'000             |                   |                   |                   | 27'658.80            |                      |
| 2470.3636.01 | Beitrag an private Institutionen  | 20'000            |                   | 25'000            |                   | 13'571.20            |                      |
| 2470.3636.02 | Uerner Gesundheitsförderungspreis   |                   |                   | 5'000             |                   |                      |                      |
| 2470.3636.03 | Beitrag an Projekte Spielsucht  | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'232.00             |                      |
| 2470.3980.01 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung                            | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000.00            |                      |
| 2470.3980.02 | Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention                                     | 75'000            |                   | 75'000            |                   | 70'000.00            |                      |
| 2470.3980.03 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol                         | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 10'000.00            |                      |
| 2470.4130.01 | Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe  |                   | 15'000            |                   | 15'000            |                      | 15'627.00            |
| 2470.4501.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                   |                   |                   |                   | 9'000                |                      |
| 2470.4600.30 | Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung                                       |                   | 110'000           |                   | 110'000           |                      | 119'835.00           |
| 2470.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                  |                   | 3'000             |                   |                   |                      |                      |
| <b>2475</b>  | <b>Solidaritätsfonds</b>  | <b>14'700</b>     | <b>14'700</b>     | <b>13'680</b>     | <b>13'680</b>     | <b>13'680.00</b>     | <b>13'680.00</b>     |
| 2475.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)   | 4'700             |                   | 3'680             |                   | 7'830.00             |                      |
| 2475.3636.01 | Beiträge an Integrationsprojekte privater Organisationen                    | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 5'850.00             |                      |
| 2475.4632.10 | Gemeindebeiträge  |                   | 7'000             |                   | 6'840             |                      | 6'840.00             |
| 2475.4910.03 | Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD                   |                   | 7'000             |                   | 6'840             |                      | 6'840.00             |
| 2475.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                  |                   | 700               |                   |                   |                      |                      |
| <b>2477</b>  | <b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b>                                     | <b>82'700</b>     | <b>82'700</b>     |                   |                   |                      |                      |
| 2477.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                      | -163'200          |                   | -137'800          |                   | -150'521.74          |                      |
| 2477.3510.01 | Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)                               | 106'900           |                   | 7'800             |                   | 16'474.14            |                      |
| 2477.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Umwelt, Personal                                   | 139'000           |                   | 130'000           |                   | 134'047.60           |                      |
| 2477.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                  |                   | 82'700            |                   |                   |                      |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                    | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>25</b>    | <b>Justizdirektion</b>  | <b>16'263'420</b> | <b>12'366'700</b> | <b>15'782'360</b> | <b>12'102'800</b> | <b>15'223'790.77</b> | <b>11'609'670.81</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 3'896'720         |                   | 3'679'560         |                      | 3'614'119.96         |
| <b>2500</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>  | <b>1'083'160</b>  | <b>5'000</b>      | <b>1'003'040</b>  | <b>5'000</b>      | <b>772'394.66</b>    | <b>3'111.30</b>      |
|              | Netto Aufwand   |                   | 1'078'160         |                   | 998'040           |                      | 769'283.36           |
| 2500.3010.01 | Löhne   | 346'400           |                   | 312'600           |                   | 311'306.90           |                      |
| 2500.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne   | 287'000           |                   | 227'000           |                   | 140'378.40           |                      |
| 2500.3010.06 | Rechtspraktikanten: Löhne   | 10'000            |                   | 55'000            |                   |                      |                      |
| 2500.3010.07 | Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter                              | 28'100            |                   | 26'800            |                   | 34'346.60            |                      |
| 2500.3010.08 | Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung                    | 16'300            |                   | 15'100            |                   | 9'073.10             |                      |
| 2500.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                            | -6'000            |                   | -5'000            |                   | -157.50              |                      |
| 2500.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 44'700            |                   | 40'700            |                   | 29'208.25            |                      |
| 2500.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                | 36'300            |                   | 34'200            |                   | 37'486.15            |                      |
| 2500.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 3'100             |                   | 1'000             |                   | 830.70               |                      |
| 2500.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 14'400            |                   | 13'200            |                   | 9'555.75             |                      |
| 2500.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 48'400            |                   | 49'000            |                   | 26'525.10            |                      |
| 2500.3091.01 | Personalgewinnungskosten  | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 9'781.30             |                      |
| 2500.3099.01 | Personalanlässe   | 10'200            |                   | 10'200            |                   | 10'200.00            |                      |
| 2500.3100.01 | Büromaterial  | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 4'134.55             |                      |
| 2500.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 4'729.51             |                      |
| 2500.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 1'282.25             |                      |
| 2500.3113.91 | Hardware  |                   |                   | 8'000             |                   |                      |                      |
| 2500.3130.01 | Swisslex Abonnement   | 23'000            |                   | 23'000            |                   | 14'022.60            |                      |
| 2500.3130.02 | Büro- und Personalentschädigungen                                   | 17'400            |                   | 16'700            |                   | 14'766.15            |                      |
| 2500.3130.03 | Öffentlichkeitsarbeit   | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 2500.3130.04 | Dienstleistungen und Honorare                                       | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 6'000.00             |                      |
| 2500.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 6'000             |                   | 4'400             |                   | 5'802.55             |                      |
| 2500.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 1'053.00             |                      |
| 2500.3199.01 | Verfahrenskosten und Parteikostenentschädigung Schätzungskommission | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 222.60               |                      |
| 2500.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                                   | 104'000           |                   | 77'000            |                   | 81'836.60            |                      |
| 2500.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                | 19'360            |                   | 19'640            |                   | 20'010.10            |                      |
| 2500.4210.01 | Gebühren  |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                      | 3'111.30             |
| <b>2505</b>  | <b>Rechts- und Beschwerdedienst</b>                                 | <b>636'700</b>    | <b>12'000</b>     | <b>588'000</b>    | <b>12'000</b>     | <b>528'360.45</b>    | <b>14'400.00</b>     |
|              | Netto Aufwand   |                   | 624'700           |                   | 576'000           |                      | 513'960.45           |
| 2505.3010.01 | Löhne   | 515'200           |                   | 478'000           |                   | 450'377.05           |                      |
| 2505.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                            | -4'000            |                   | -4'000            |                   | -14'598.05           |                      |
| 2505.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 33'300            |                   | 30'900            |                   | 28'935.60            |                      |
| 2505.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                | 55'600            |                   | 48'800            |                   | 44'784.50            |                      |
| 2505.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 2'400             |                   | 800               |                   | 710.10               |                      |
| 2505.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 10'700            |                   | 10'000            |                   | 9'393.15             |                      |
| 2505.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'077.75             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2505.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 10'000           |                | 10'000           |                | 7'090.70            |                   |
| 2505.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 2'500            |                | 2'500            |                | 815.40              |                   |
| 2505.3199.01 | Opferhilfe  | 10'000           |                | 10'000           |                | -225.75             |                   |
| 2505.4210.01 | Gebühren  |                  | 12'000         |                  | 12'000         |                     | 14'400.00         |
| <b>2510</b>  | <b>Justizvollzug</b>  | <b>1'351'300</b> | <b>22'500</b>  | <b>1'217'200</b> | <b>7'500</b>   | <b>1'530'067.30</b> | <b>156'171.50</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'328'800      |                  | 1'209'700      |                     | 1'373'895.80      |
| 2510.3010.01 | Löhne   | 175'600          |                | 164'800          |                | 162'769.95          |                   |
| 2510.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -1'000           |                | -1'000           |                |                     |                   |
| 2510.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 11'300           |                | 10'600           |                | 10'475.30           |                   |
| 2510.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                  | 25'700           |                | 23'900           |                | 21'035.60           |                   |
| 2510.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 800              |                | 300              |                | 269.55              |                   |
| 2510.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'700            |                | 3'400            |                | 3'400.20            |                   |
| 2510.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 100              |                | 100              |                |                     |                   |
| 2510.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 100              |                | 100              |                |                     |                   |
| 2510.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 11'000           |                | 11'000           |                | 11'804.85           |                   |
| 2510.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'244.60            |                   |
| 2510.3611.01 | Straf- und Massnahmenvollzugskosten                                   | 900'000          |                | 800'000          |                | 1'185'106.50        |                   |
| 2510.3611.02 | Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden | 220'000          |                | 200'000          |                | 131'960.75          |                   |
| 2510.4260.01 | Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten                    |                  | 20'000         |                  | 5'000          |                     | 155'331.50        |
| 2510.4270.01 | Bussen aus Vollzug Militärstrafen                                     |                  | 2'500          |                  | 2'500          |                     | 840.00            |
| <b>2513</b>  | <b>Handelsregister</b>  | <b>223'900</b>   | <b>155'000</b> | <b>204'860</b>   | <b>180'000</b> | <b>193'482.75</b>   | <b>153'991.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 68'900         |                  | 24'860         |                     | 39'491.75         |
| 2513.3010.01 | Löhne   | 147'800          |                | 130'100          |                | 130'015.30          |                   |
| 2513.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -1'000           |                | -1'000           |                |                     |                   |
| 2513.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'500            |                | 8'400            |                | 8'340.70            |                   |
| 2513.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                  | 22'500           |                | 21'200           |                | 19'994.70           |                   |
| 2513.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 700              |                | 200              |                | 213.95              |                   |
| 2513.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'100            |                | 2'700            |                | 2'707.85            |                   |
| 2513.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 600              |                | 600              |                | 225.00              |                   |
| 2513.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'000            |                | 1'000            |                | 909.70              |                   |
| 2513.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 27'700           |                | 27'660           |                | 19'626.05           |                   |
| 2513.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 1'000            |                | 1'000            |                | 868.50              |                   |
| 2513.3600.00 | Gebührenanteil Bund   | 11'000           |                | 13'000           |                | 10'581.00           |                   |
| 2513.4210.01 | Kantonale Gebühren  |                  | 45'000         |                  | 50'000         |                     | 43'881.00         |
| 2513.4210.02 | Eidgenössische Gebühren   |                  | 110'000        |                  | 130'000        |                     | 110'110.00        |
| <b>2516</b>  | <b>Bürgerrecht und Zivilstand</b>                                     | <b>567'300</b>   | <b>250'500</b> | <b>526'300</b>   | <b>250'500</b> | <b>507'223.05</b>   | <b>281'651.70</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 316'800        |                  | 275'800        |                     | 225'571.35        |
| 2516.3010.01 | Löhne   | 434'000          |                | 404'800          |                | 379'531.45          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER         | Budget 2024    |                  | Budget 2023    |                  | Rechnung 2022     |                     |
|--------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 2516.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                 | -3'000         |                  | -3'000         |                  | -4'928.40         |                     |
| 2516.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 28'100         |                  | 26'200         |                  | 24'349.30         |                     |
| 2516.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                     | 46'100         |                  | 38'100         |                  | 32'475.45         |                     |
| 2516.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 2'000          |                  | 700            |                  | 624.55            |                     |
| 2516.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 9'100          |                  | 8'500          |                  | 7'904.60          |                     |
| 2516.3100.01 | Büromaterial   | 5'000          |                  | 5'000          |                  | 2'577.15          |                     |
| 2516.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 6'000          |                  | 6'000          |                  | 3'847.30          |                     |
| 2516.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 1'000          |                  | 1'000          |                  | 1'048.20          |                     |
| 2516.3130.01 | Zivilstandsaufsicht                                      | 26'000         |                  | 26'000         |                  | 26'000.00         |                     |
| 2516.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                       |                |                  |                |                  | 27'894.30         |                     |
| 2516.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 3'000          |                  | 3'000          |                  | 2'543.60          |                     |
| 2516.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 2'000          |                  | 2'000          |                  | 636.75            |                     |
| 2516.3199.01 | Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen       | 8'000          |                  | 8'000          |                  | 2'718.80          |                     |
| 2516.4210.01 | Gebühren Zivilstandsamt                                  |                | 220'000          |                | 220'000          |                   | 238'741.70          |
| 2516.4210.02 | Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen       |                | 30'000           |                | 30'000           |                   | 41'725.00           |
| 2516.4210.03 | Gebühren Zivilstandsaufsicht                             |                | 500              |                | 500              |                   | 1'185.00            |
| <b>2520</b>  | <b>Amt für das Grundbuch</b>                             | <b>875'600</b> | <b>1'890'000</b> | <b>839'600</b> | <b>1'750'000</b> | <b>815'406.80</b> | <b>2'365'847.95</b> |
|              | Netto Ertrag   | 1'014'400      |                  | 910'400        |                  | 1'550'441.15      |                     |
| 2520.3010.01 | Löhne  | 612'300        |                  | 586'700        |                  | 567'509.50        |                     |
| 2520.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                 | -5'000         |                  | -5'000         |                  | -4'716.05         |                     |
| 2520.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 39'600         |                  | 38'000         |                  | 36'114.90         |                     |
| 2520.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                     | 70'700         |                  | 66'200         |                  | 63'510.00         |                     |
| 2520.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 2'700          |                  | 900            |                  | 710.85            |                     |
| 2520.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 12'800         |                  | 12'300         |                  | 11'780.70         |                     |
| 2520.3100.01 | Büromaterial   | 6'000          |                  | 6'000          |                  | 3'875.85          |                     |
| 2520.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 25'000         |                  | 20'000         |                  | 28'250.10         |                     |
| 2520.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 1'000          |                  | 2'000          |                  | 1'015.50          |                     |
| 2520.3130.01 | Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen |                |                  | 1'000          |                  |                   |                     |
| 2520.3133.01 | Sicherung Grundbuchbelege                                | 45'000         |                  | 45'000         |                  | 46'671.75         |                     |
| 2520.3133.45 | Datenbezug bei Lisag                                     | 4'000          |                  | 4'000          |                  | 3'528.25          |                     |
| 2520.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 60'000         |                  | 60'000         |                  | 56'028.25         |                     |
| 2520.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 1'500          |                  | 2'500          |                  | 1'127.20          |                     |
| 2520.4210.01 | Gebühren   |                | 1'890'000        |                | 1'750'000        |                   | 2'365'847.95        |
| <b>2525</b>  | <b>Geoinformation</b>                                    | <b>558'450</b> | <b>70'000</b>    | <b>551'650</b> | <b>70'000</b>    | <b>538'707.65</b> | <b>69'632.00</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                | 488'450          |                | 481'650          |                   | 469'075.65          |
| 2525.3132.01 | Projekt ÖREB-Kataster                                    | 20'000         |                  | 5'000          |                  | 9'846.50          |                     |
| 2525.3132.02 | GIS-Koordination   | 12'000         |                  | 12'000         |                  | 12'000.00         |                     |
| 2525.3610.01 | Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht                   | 40'000         |                  | 50'000         |                  | 32'211.15         |                     |
| 2525.3614.01 | Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag                      | 486'450        |                  | 484'650        |                  | 484'650.00        |                     |
| 2525.4610.01 | ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag                            |                | 70'000           |                | 70'000           |                   | 69'632.00           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                        | Budget 2024      |                               | Budget 2023      |                             | Rechnung 2022       |                                     |
|--------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag                        | Aufwand          | Ertrag                      | Aufwand             | Ertrag                              |
| <b>2530</b>  | <b>Raumplanung</b><br>Netto Aufwand                                     | <b>3'000'100</b> | <b>98'900</b><br>2'901'200    | <b>3'202'900</b> | <b>164'900</b><br>3'038'000 | <b>2'856'096.35</b> | <b>178'117.25</b><br>2'677'979.10   |
| 2530.3010.01 | Löhne   | 1'041'500        |                               | 988'600          |                             | 970'226.90          |                                     |
| 2530.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                | -8'000           |                               | -8'000           |                             | -5'257.50           |                                     |
| 2530.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 67'500           |                               | 64'200           |                             | 62'195.00           |                                     |
| 2530.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                    | 129'200          |                               | 119'800          |                             | 109'762.95          |                                     |
| 2530.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                             | 4'900            |                               | 1'600            |                             | 1'543.05            |                                     |
| 2530.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                          | 21'800           |                               | 20'700           |                             | 20'257.45           |                                     |
| 2530.3100.01 | Büromaterial  | 5'000            |                               | 6'000            |                             | 1'655.35            |                                     |
| 2530.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 10'000           |                               | 10'000           |                             | 2'161.84            |                                     |
| 2530.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2'000            |                               | 2'000            |                             | 1'938.83            |                                     |
| 2530.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 41'500           |                               |                  |                             |                     |                                     |
| 2530.3112.01 | Dienst- und Schutzkleidung  | 3'000            |                               | 5'000            |                             | 11'941.50           |                                     |
| 2530.3113.91 | Hardware  |                  |                               | 6'000            |                             | 3'348.00            |                                     |
| 2530.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                | 80'000           |                               | 186'000          |                             | 118'389.25          |                                     |
| 2530.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit   | 10'000           |                               | 10'000           |                             |                     |                                     |
| 2530.3130.02 | Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz                                       | 444'000          |                               | 790'000          |                             | 744'400.45          |                                     |
| 2530.3130.03 | Bikefachstelle  | 212'700          |                               | 227'000          |                             | 128'209.00          |                                     |
| 2530.3130.05 | Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp   | 120'000          |                               | 140'000          |                             | 183'385.45          |                                     |
| 2530.3132.01 | Richtplanung  | 170'000          |                               | 180'000          |                             | 129'388.73          |                                     |
| 2530.3132.02 | Orts- und Zonenplanungen, Gutachten                                     | 70'000           |                               | 70'000           |                             | 69'532.40           |                                     |
| 2530.3132.03 | Agglomerationsprogramm  | 210'000          |                               | 40'000           |                             | 8'887.95            |                                     |
| 2530.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge  | 5'000            |                               | 5'000            |                             | 40.00               |                                     |
| 2530.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 91'000           |                               | 86'000           |                             | 66'848.30           |                                     |
| 2530.3160.01 | Miete   |                  |                               |                  |                             | 660.00              |                                     |
| 2530.3161.01 | Fahrzeugmiete   | 16'000           |                               |                  |                             |                     |                                     |
| 2530.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 38'000           |                               | 38'000           |                             | 13'296.95           |                                     |
| 2530.3631.01 | Beitrag an Projekt Digitalisierung                                      |                  |                               |                  |                             | 7'500.00            |                                     |
| 2530.3632.01 | Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden                         | 200'000          |                               | 200'000          |                             | 187'350.15          |                                     |
| 2530.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Wanderwege | 15'000           |                               | 15'000           |                             | 18'434.35           |                                     |
| 2530.4210.01 | Bewilligungsgebühren  |                  | 92'500                        |                  | 75'000                      |                     | 59'215.70                           |
| 2530.4250.01 | Verkaufserlös Wander- und Bikekarte                                     |                  | 1'500                         |                  | 2'000                       |                     | 2'679.55                            |
| 2530.4260.01 | Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege                |                  | 1'200                         |                  | 1'200                       |                     | 2'613.20                            |
| 2530.4630.03 | Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege                         |                  |                               |                  | 40'000                      |                     | 79'318.30                           |
| 2530.4632.01 | Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege                    |                  | 3'700                         |                  | 3'700                       |                     | 3'163.10                            |
| 2530.4632.02 | Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte                        |                  |                               |                  | 3'000                       |                     |                                     |
| 2530.4636.02 | Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege                      |                  |                               |                  | 40'000                      |                     | 31'127.40                           |
| <b>2533</b>  | <b>Natur- und Heimatschutz</b><br>Netto Aufwand                         | <b>3'725'810</b> | <b>1'190'000</b><br>2'535'810 | <b>3'493'310</b> | <b>869'000</b><br>2'624'310 | <b>3'355'637.67</b> | <b>1'014'359.70</b><br>2'341'277.97 |
| 2533.3000.01 | Präsident NHSK: Entschädigung   | 2'700            |                               | 2'700            |                             | 2'645.95            |                                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                     | Budget 2024   |         | Budget 2023   |         | Rechnung 2022    |            |
|--------------|--|---------------|---------|---------------|---------|------------------|------------|
|              |  | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag     |
| 2533.3010.01 | Löhne  | 676'400       |         | 553'500       |         | 677'760.50       |            |
| 2533.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -5'000        |         | -4'000        |         | -454.80          |            |
| 2533.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                              | 44'100        |         | 36'100        |         | 43'375.35        |            |
| 2533.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 86'800        |         | 70'800        |         | 85'832.20        |            |
| 2533.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 3'200         |         | 900           |         | 647.50           |            |
| 2533.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                       | 14'300        |         | 11'700        |         | 14'204.25        |            |
| 2533.3100.01 | Büromaterial   | 3'500         |         | 3'500         |         | 2'090.90         |            |
| 2533.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 5'000         |         | 5'000         |         | 1'808.80         |            |
| 2533.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'000         |         | 1'000         |         | 669.10           |            |
| 2533.3113.91 | Hardware   |               |         | 3'000         |         |                  |            |
| 2533.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen   | 10'000        |         |               |         |                  |            |
| 2533.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit  | 50'000        |         | 45'000        |         | 28'657.45        |            |
| 2533.3130.02 | Sachaufwand Natur und Landschaft   | 70'000        |         | 90'000        |         | 45'369.81        |            |
| 2533.3130.04 | Sachaufwand Archäologie  | 132'000       |         | 181'000       |         | 129'978.05       |            |
| 2533.3132.01 | Gutachten Natur und Landschaft   | 165'000       |         | 175'000       |         | 163'014.38       |            |
| 2533.3132.02 | Gutachten NHSK   | 16'000        |         | 15'000        |         |                  |            |
| 2533.3132.03 | Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege                       | 81'000        |         | 95'300        |         | 104'879.90       |            |
| 2533.3132.05 | Gutachten Archäologie  | 55'000        |         | 55'000        |         | 72'197.95        |            |
| 2533.3132.06 | Erfassung Geobasisdaten  | 10'000        |         | 10'000        |         |                  |            |
| 2533.3140.01 | Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten   | 820'000       |         | 810'000       |         | 738'550.92       |            |
| 2533.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge   | 5'000         |         | 5'000         |         | 174.35           |            |
| 2533.3161.01 | Fahrzeugmiete  | 12'000        |         |               |         |                  |            |
| 2533.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 12'000        |         | 18'000        |         | 9'265.95         |            |
| 2533.3192.01 | Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet                            | 69'810        |         | 69'810        |         | 69'812.20        |            |
| 2533.3632.01 | Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege                             | 91'000        |         | 95'000        |         | 59'269.00        |            |
| 2533.3632.02 | Beiträge an Gemeinden für Natur und Landschaft                                       | 35'000        |         | 25'000        |         |                  |            |
| 2533.3636.01 | Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege                               | 340'000       |         | 370'000       |         | 277'998.25       |            |
| 2533.3636.02 | Beiträge für Natur und Landschaft  | 70'000        |         | 90'000        |         | 137'523.38       |            |
| 2533.3636.03 | Beiträge für Natur und Landschaft aus Programmvereinbarung                           | 310'000       |         |               |         |                  |            |
| 2533.3637.01 | Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege                     |               |         |               |         | 18'500.00        |            |
| 2533.3900.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge                  | 7'000         |         |               |         |                  |            |
| 2533.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge          | 13'000        |         | 20'000        |         | 21'866.33        |            |
| 2533.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri                   | 90'000        |         | 100'000       |         | 100'000.00       |            |
| 2533.3980.02 | Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage                              | 110'000       |         | 220'000       |         | 230'000.00       |            |
| 2533.3980.03 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte                              | 20'000        |         | 20'000        |         | 20'000.00        |            |
| 2533.3980.04 | Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage  | 300'000       |         | 300'000       |         | 300'000.00       |            |
| 2533.4210.01 | Gebühren   |               | 20'000  |               | 20'000  |                  | 19'050.00  |
| 2533.4290.01 | Übrige Entgelte  |               |         |               |         |                  | 21'553.50  |
| 2533.4630.01 | Bundesbeiträge Natur und Landschaft  |               | 750'000 |               | 419'000 |                  | 671'481.25 |
| 2533.4630.02 | Bundesbeiträge Denkmalpflege und Archäologie   |               | 30'000  |               |         |                  |            |
| 2533.4980.04 | Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten |               | 390'000 |               | 430'000 |                  | 302'274.95 |
| <b>2540</b>  | <b>Konkursamt</b>  | <b>89'700</b> |         | <b>86'400</b> |         | <b>92'827.85</b> |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                         | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|              | Netto Aufwand  |                  | 89'700           |                  | 86'400           |                     | 92'827.85           |
| 2540.3010.08 | Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen                       | 69'300           |                  | 66'200           |                  | 66'145.75           |                     |
| 2540.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 300              |                  | 100              |                  | 69.50               |                     |
| 2540.3100.01 | Büromaterial   | 100              |                  | 100              |                  | 83.10               |                     |
| 2540.3199.01 | Verfahrenskosten   | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 26'529.50           |                     |
| <b>2545</b>  | <b>Staatsanwalt</b>  | <b>2'060'400</b> | <b>7'286'000</b> | <b>1'871'000</b> | <b>7'286'000</b> | <b>1'753'492.49</b> | <b>5'644'101.96</b> |
|              | Netto Ertrag   | 5'225'600        |                  | 5'415'000        |                  | 3'890'609.47        |                     |
| 2545.3010.01 | Löhne  | 1'274'300        |                  | 1'211'900        |                  | 1'077'146.15        |                     |
| 2545.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                 | -10'000          |                  | -10'000          |                  |                     |                     |
| 2545.3049.01 | Zulagen  | 23'000           |                  | 23'000           |                  | 22'290.05           |                     |
| 2545.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 84'100           |                  | 80'000           |                  | 70'627.55           |                     |
| 2545.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                     | 138'200          |                  | 127'300          |                  | 108'109.00          |                     |
| 2545.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 5'800            |                  | 2'000            |                  | 1'507.70            |                     |
| 2545.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 27'200           |                  | 25'800           |                  | 23'005.90           |                     |
| 2545.3100.01 | Büromaterial   | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 6'115.60            |                     |
| 2545.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 24'300           |                  | 24'300           |                  | 17'880.78           |                     |
| 2545.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 4'360.00            |                     |
| 2545.3130.01 | Untersuchungskosten  | 203'000          |                  | 203'000          |                  | 220'708.87          |                     |
| 2545.3130.02 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                                   | 49'500           |                  | 49'500           |                  | 58'544.45           |                     |
| 2545.3130.04 | Kreditkartenkommissionen   | 48'600           |                  | 48'600           |                  | 38'571.89           |                     |
| 2545.3130.05 | Öffentlichkeitsarbeit  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2545.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                       | 2'000            |                  |                  |                  | 27'140.40           |                     |
| 2545.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 16'000           |                  | 11'200           |                  | 11'200.80           |                     |
| 2545.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 2'654.50            |                     |
| 2545.3610.01 | Beitrag an Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs                   | 100'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2545.3611.01 | Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten | 46'000           |                  | 46'000           |                  | 61'728.85           |                     |
| 2545.3630.01 | Ausserprozessualer Zeugenschutz  | 5'400            |                  | 5'400            |                  | 1'900.00            |                     |
| 2545.4210.01 | Gebühren   |                  | 1'825'000        |                  | 1'825'000        |                     | 1'435'637.49        |
| 2545.4260.01 | Rückerstattung von Untersuchungskosten                                   |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 14'985.80           |
| 2545.4270.01 | Bussen und Geldstrafen   |                  | 5'450'000        |                  | 5'450'000        |                     | 4'193'351.67        |
| 2545.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 127.00              |
| <b>2548</b>  | <b>Jugendanwaltschaft</b>  | <b>724'400</b>   | <b>20'200</b>    | <b>710'200</b>   | <b>20'000</b>    | <b>653'238.55</b>   | <b>101'431.25</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                  | 704'200          |                  | 690'200          |                     | 551'807.30          |
| 2548.3010.01 | Löhne  | 62'100           |                  | 57'700           |                  | 56'133.35           |                     |
| 2548.3010.06 | Jugendanwältin: Entschädigung  | 128'200          |                  | 122'500          |                  | 101'980.80          |                     |
| 2548.3010.07 | Vizejugendanwältin: Entschädigung  | 2'800            |                  | 3'700            |                  |                     |                     |
| 2548.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 12'600           |                  | 12'000           |                  | 10'150.90           |                     |
| 2548.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                     | 30'900           |                  | 29'000           |                  | 28'336.20           |                     |
| 2548.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 900              |                  | 300              |                  | 260.90              |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                               | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2548.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                 | 4'100          |                | 3'900          |                | 3'295.45          |                   |
| 2548.3100.01 | Büromaterial   | 1'500          |                | 1'500          |                | 732.20            |                   |
| 2548.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 500            |                | 500            |                | 334.95            |                   |
| 2548.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 500            |                | 500            |                | 616.90            |                   |
| 2548.3130.01 | Telefongebühren  | 600            |                | 600            |                | 600.00            |                   |
| 2548.3130.02 | Untersuchungskosten  | 25'000         |                | 25'000         |                | 10'303.60         |                   |
| 2548.3130.03 | Rechtskosten und Parteientschädigungen   | 7'000          |                | 7'000          |                | 365.00            |                   |
| 2548.3130.04 | Büro- und Personalentschädigungen  | 40'200         |                | 38'500         |                | 30'895.15         |                   |
| 2548.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'378.55          |                   |
| 2548.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 6'000          |                | 6'000          |                | 3'038.10          |                   |
| 2548.3611.01 | Straf- und Massnahmenvollzugskosten  | 400'000        |                | 400'000        |                | 404'816.50        |                   |
| 2548.4210.01 | Gebühren   |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 1'390.00          |
| 2548.4260.01 | Rückerstattung von Untersuchungskosten   |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 3'947.35          |
| 2548.4260.02 | Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten                             |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 94'603.90         |
| 2548.4270.01 | Bussen   |                | 1'200          |                | 1'000          |                   | 1'490.00          |
| <b>2560</b>  | <b>Fonds Natur- und Heimatschutz</b>   | <b>650'500</b> | <b>650'500</b> | <b>792'500</b> | <b>792'500</b> | <b>972'138.65</b> | <b>972'138.65</b> |
| 2560.3119.01 | Mobiliar NSZ Wasserplatten   | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 2560.3120.01 | Ver- und Entsorgung NSZ Wasserplatten  | 200            |                |                |                |                   |                   |
| 2560.3130.01 | Wildheuprojekt Uri   | 30'000         |                | 40'000         |                | 12'448.15         |                   |
| 2560.3130.02 | Kurse NSZ Wasserplatten  | 2'500          |                |                |                |                   |                   |
| 2560.3132.01 | Gutachten Natur- und Heimatschutz  |                |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 2560.3134.01 | Versicherungen NSZ Wasserplatten   | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 2560.3140.01 | Bauliche Massnahmen  |                |                |                |                | 434'702.05        |                   |
| 2560.3140.02 | Ersatzmassnahmen Läggi   |                |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 2560.3140.04 | Betrieblicher Unterhalt Wasserplatten  | 3'000          |                |                |                |                   |                   |
| 2560.3144.01 | Betrieblicher Unterhalt NSZ Wasserplatten                                      | 700            |                |                |                |                   |                   |
| 2560.3144.02 | Baulicher Unterhalt NSZ Wasserplatten  | 5'000          |                |                |                |                   |                   |
| 2560.3300.01 | Planmässige Abschreibung Sachanlagen   | 7'100          |                | 7'300          |                | 6'786.62          |                   |
| 2560.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)  |                |                | 140'200        |                | 11'856.38         |                   |
| 2560.3637.01 | Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri  | 200'000        |                | 150'000        |                | 204'070.50        |                   |
| 2560.3660.01 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                                  | 10'000         |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 2560.3980.01 | Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten | 390'000        |                | 430'000        |                | 302'274.95        |                   |
| 2560.4231.01 | Kursbeiträge NSZ Wasserplatten   |                | 4'000          |                |                |                   |                   |
| 2560.4470.01 | Pachtzins Wasserplatten  |                | 200            |                |                |                   | 100.00            |
| 2560.4472.01 | Miete NSZ Wasserplatten  |                | 5'500          |                |                |                   |                   |
| 2560.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                | 21'300         |                |                |                   |                   |
| 2560.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri   |                | 180'000        |                | 90'000         |                   | 160'048.20        |
| 2560.4630.02 | Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Läggi                                       |                |                |                | 2'000          |                   |                   |
| 2560.4630.04 | Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden                                |                | 33'000         |                | 63'000         |                   | 30'938.00         |
| 2560.4630.05 | Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental         |                |                |                | 45'000         |                   | 52'343.05         |
| 2560.4630.07 | Bundesbeiträge für Landschaftsentwicklung Göscheneralptal                      |                | 172'000        |                | 162'500        |                   | 97'820.20         |
| 2560.4636.02 | Beiträge Dritter für Projektierung und bauliche Massnahmen                     |                |                |                |                |                   | 300'000.00        |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                              | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2560.4636.05 | Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden                            |                |                |                | 10'000         |                   |                   |
| 2560.4636.06 | Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental     |                |                |                | 100'000        |                   |                   |
| 2560.4636.08 | Beiträge Dritter für Landschaftsentwicklung Göschenalp                        |                |                |                |                |                   | 889.20            |
| 2560.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                | 34'500         |                |                |                   |                   |
| 2560.4980.01 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri                  |                | 90'000         |                | 100'000        |                   | 100'000.00        |
| 2560.4980.02 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage                             |                | 110'000        |                | 220'000        |                   | 230'000.00        |
| <b>2565</b>  | <b>Fonds Weg der Schweiz</b>  | <b>80'900</b>  | <b>80'900</b>  | <b>182'900</b> | <b>182'900</b> | <b>73'313.59</b>  | <b>73'313.59</b>  |
| 2565.3130.01 | Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz                                       | 25'000         |                | 25'000         |                | 27'545.10         |                   |
| 2565.3130.02 | Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz   | 47'000         |                | 155'000        |                | 23'506.44         |                   |
| 2565.3300.01 | Planmässige Abschreibung Sachanlagen  | 2'900          |                | 2'900          |                | 2'907.05          |                   |
| 2565.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          |                |                |                |                | 17'000.00         |                   |
| 2565.3910.01 | Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Wanderweg |                |                |                |                | 2'355.00          |                   |
| 2565.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, betrieblicher Unterhalt    | 6'000          |                |                |                |                   |                   |
| 2565.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                | 35'800         |                | 177'900        |                   | 63'313.59         |
| 2565.4630.01 | Bundesbeitrag Weg der Schweiz   |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 10'000.00         |
| 2565.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                | 40'100         |                |                |                   |                   |
| <b>2575</b>  | <b>Reussdeltafonds</b>  | <b>583'000</b> | <b>583'000</b> | <b>482'500</b> | <b>482'500</b> | <b>568'518.96</b> | <b>568'518.96</b> |
| 2575.3000.01 | Reussdeltakommission: Sitzungsgelder  | 6'000          |                | 1'000          |                | 6'244.00          |                   |
| 2575.3010.01 | Löhne   | 75'000         |                | 75'000         |                | 62'082.80         |                   |
| 2575.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 4'900          |                | 4'900          |                | 3'222.50          |                   |
| 2575.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 3'600          |                | 3'400          |                | 3'724.80          |                   |
| 2575.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                   | 400            |                | 100            |                | 85.10             |                   |
| 2575.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'046.15          |                   |
| 2575.3132.01 | Projektierung und bauliche Massnahmen   | 485'000        |                | 390'000        |                | 486'341.41        |                   |
| 2575.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 500            |                | 500            |                | 272.20            |                   |
| 2575.3980.03 | Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge          | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'500.00          |                   |
| 2575.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                | 112'100        |                | 102'500        |                   | 94'668.31         |
| 2575.4630.01 | Bundesbeitrag   |                | 160'000        |                | 80'000         |                   | 172'797.00        |
| 2575.4636.01 | Beiträge Dritter  |                |                |                |                |                   | 1'053.65          |
| 2575.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                | 10'900         |                |                |                   |                   |
| 2575.4980.02 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage                             |                | 300'000        |                | 300'000        |                   | 300'000.00        |
| <b>2580</b>  | <b>Mehrwertabgabefonds</b>  | <b>52'200</b>  | <b>52'200</b>  | <b>30'000</b>  | <b>30'000</b>  | <b>12'884.00</b>  | <b>12'884.00</b>  |
| 2580.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)   | 32'200         |                | 10'000         |                | 12'884.00         |                   |
| 2580.3637.01 | Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen                                | 20'000         |                | 20'000         |                |                   |                   |
| 2580.4022.01 | Mehrwertabgabe  |                | 50'000         |                | 30'000         |                   | 12'884.00         |
| 2580.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                | 2'200          |                |                |                   |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>26</b>    | <b>Sicherheitsdirektion</b><br>Netto Aufwand            | <b>49'637'559</b> | <b>33'836'039</b> | <b>47'743'875</b> | <b>32'960'919</b> | <b>45'729'625.70</b> | <b>31'386'947.64</b> |
|              |   |                   | 15'801'520        |                   | 14'782'956        |                      | 14'342'678.06        |
| <b>2600</b>  | <b>Direktionssekretariat</b><br>Netto Aufwand           | <b>496'040</b>    | <b>20'200</b>     | <b>423'240</b>    | <b>23'700</b>     | <b>365'622.10</b>    | <b>19'778.70</b>     |
|              |   |                   | 475'840           |                   | 399'540           |                      | 345'843.40           |
| 2600.3010.01 | Löhne   | 206'400           |                   | 191'600           |                   | 188'688.05           |                      |
| 2600.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 161'000           |                   | 107'000           |                   | 62'664.30            |                      |
| 2600.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -3'000            |                   | -2'000            |                   | -3'827.85            |                      |
| 2600.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'900            |                   | 19'400            |                   | 15'616.00            |                      |
| 2600.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 28'100            |                   | 25'600            |                   | 25'072.95            |                      |
| 2600.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'500             |                   | 400               |                   | 221.75               |                      |
| 2600.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 7'700             |                   | 6'300             |                   | 5'126.70             |                      |
| 2600.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 22'000            |                   | 20'000            |                   | 14'128.35            |                      |
| 2600.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 15'000            |                   | 18'000            |                   | 26'807.15            |                      |
| 2600.3099.01 | Personalanlässe   | 28'440            |                   | 28'440            |                   | 27'720.00            |                      |
| 2600.3100.01 | Büromaterial  |                   |                   | 1'000             |                   | 518.90               |                      |
| 2600.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 4'000             |                   | 3'000             |                   | 2'692.50             |                      |
| 2600.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 500               |                   | 500               |                   | 28.30                |                      |
| 2600.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 500               |                   | 2'000             |                   | 165.00               |                      |
| 2600.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                   |                   |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 2600.4210.01 | Gebühren Geldspielautomaten                             |                   | 4'000             |                   | 8'000             |                      | 3'745.00             |
| 2600.4210.02 | Bewilligungsgebühren                                    |                   | 3'500             |                   | 2'000             |                      | 1'878.70             |
| 2600.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen                          |                   | 12'200            |                   | 12'200            |                      | 12'355.00            |
| 2600.4290.01 | Übrige Entgelte   |                   | 500               |                   | 1'500             |                      | 1'800.00             |
| <b>2610</b>  | <b>Kantonspolizei</b><br>Netto Aufwand                  | <b>19'032'569</b> | <b>7'785'500</b>  | <b>18'124'885</b> | <b>7'390'000</b>  | <b>16'982'017.70</b> | <b>6'372'460.75</b>  |
|              |   |                   | 11'247'069        |                   | 10'734'885        |                      | 10'609'556.95        |
| 2610.3010.01 | Löhne   | 11'739'600        |                   | 11'051'300        |                   | 10'361'227.95        |                      |
| 2610.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -100'000          |                   | -94'000           |                   | -192'650.90          |                      |
| 2610.3049.01 | Zulagen   | 770'000           |                   | 770'000           |                   | 790'697.00           |                      |
| 2610.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 809'500           |                   | 764'200           |                   | 706'284.75           |                      |
| 2610.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 1'325'300         |                   | 1'234'600         |                   | 1'174'824.60         |                      |
| 2610.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 57'900            |                   | 19'500            |                   | 17'357.95            |                      |
| 2610.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 261'500           |                   | 246'900           |                   | 229'543.35           |                      |
| 2610.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 174'000           |                   | 173'000           |                   | 189'973.52           |                      |
| 2610.3100.01 | Büromaterial  | 29'000            |                   | 30'000            |                   | 30'443.75            |                      |
| 2610.3101.01 | Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge                       | 60'000            |                   | 65'000            |                   | 70'096.14            |                      |
| 2610.3101.02 | Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei   | 22'400            |                   | 22'400            |                   | 43'974.13            |                      |
| 2610.3101.03 | Übriges Verbrauchsmaterial                              | 57'170            |                   | 63'430            |                   | 52'896.51            |                      |
| 2610.3101.04 | Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung            | 7'550             |                   | 9'200             |                   | 5'771.65             |                      |
| 2610.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 43'900            |                   | 49'900            |                   | 38'453.83            |                      |
| 2610.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 5'500             |                   | 9'500             |                   | 4'682.15             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2024 |         | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 2610.3109.01 | Übriger Material- und Warenaufwand  | 3'000       |         | 4'400       |         | 1'532.95      |            |
| 2610.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 5'000       |         |             |         | 2'541.40      |            |
| 2610.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 487'360     |         | 374'850     |         | 605'438.50    |            |
| 2610.3111.02 | Zusatzausrüstung Mitarbeiter  | 122'745     |         | 144'680     |         | 82'240.01     |            |
| 2610.3111.03 | Anschaffung Übermittlungsgeräte   | 25'000      |         | 19'000      |         | 13'474.40     |            |
| 2610.3112.01 | Uniformierung   | 139'250     |         | 111'950     |         | 109'268.84    |            |
| 2610.3113.91 | Hardware  | 26'300      |         | 143'300     |         | 28'081.20     |            |
| 2610.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                    | 170'778     |         | 183'640     |         | 94'868.75     |            |
| 2610.3130.01 | Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen                                | 30'900      |         | 35'400      |         | 24'498.45     |            |
| 2610.3130.02 | Dienstleistungen  | 164'500     |         | 142'500     |         | 93'714.00     |            |
| 2610.3130.03 | Verkehrserziehung   | 22'400      |         | 16'000      |         | 14'299.65     |            |
| 2610.3130.04 | Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung                              | 100'000     |         | 50'000      |         | 41'831.75     |            |
| 2610.3130.05 | Bergungs- und Rettungskosten  | 57'000      |         | 57'000      |         | 56'549.45     |            |
| 2610.3130.06 | Alarmierungssystem  | 78'350      |         | 78'350      |         | 72'855.49     |            |
| 2610.3130.07 | Kreditkartenkommissionen  | 11'000      |         | 15'000      |         | 11'215.76     |            |
| 2610.3130.08 | Interkantonale Gefangenentransporte   | 23'000      |         | 23'000      |         | 23'493.20     |            |
| 2610.3130.11 | Übermittlungsgebühren und Konzessionen                                      | 77'300      |         | 72'800      |         | 73'972.16     |            |
| 2610.3130.12 | Einsätze Nationalfeiertag   |             |         |             |         | 348.60        |            |
| 2610.3130.13 | Projekte Polizei XXI  |             |         | 10'000      |         |               |            |
| 2610.3130.20 | Dienstleistungen mit Bezugsteuer  | 3'500       |         | 3'500       |         | 2'645.35      |            |
| 2610.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 88'700      |         | 110'300     |         | 67'253.42     |            |
| 2610.3132.01 | Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin                                       | 60'000      |         | 55'000      |         | 94'630.60     |            |
| 2610.3137.01 | Motorfahrzeugsteuern  | 23'100      |         | 23'100      |         | 23'323.00     |            |
| 2610.3137.22 | Radio- und TV-Gebühr  | 500         |         | 500         |         | 328.00        |            |
| 2610.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge  | 15'000      |         | 10'000      |         | 19'394.85     |            |
| 2610.3151.02 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                      | 102'800     |         | 85'360      |         | 64'966.90     |            |
| 2610.3151.03 | Unterhalt Seepolizei und Seerettung   | 11'700      |         | 12'400      |         | 8'003.20      |            |
| 2610.3151.04 | Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM             | 448'000     |         | 427'000     |         | 282'830.75    |            |
| 2610.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)   | 15'000      |         | 15'000      |         | 6'066.45      |            |
| 2610.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 392'636     |         | 524'845     |         | 376'155.19    |            |
| 2610.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 141'000     |         | 141'000     |         | 162'076.50    |            |
| 2610.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 23'080      |         | 25'080      |         | 22'169.75     |            |
| 2610.3602.40 | Anteil Gemeinden an Parkbussen  | 155'000     |         | 155'000     |         | 157'530.50    |            |
| 2610.3631.01 | Konkordatsbeitrag Polizeischule   | 180'000     |         | 178'000     |         | 191'118.00    |            |
| 2610.3631.02 | Beiträge an Konkordatseinrichtungen   | 45'700      |         | 45'700      |         | 38'519.50     |            |
| 2610.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 6'300       |         | 6'300       |         | 11'743.50     |            |
| 2610.3900.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge         | 100'000     |         |             |         |               |            |
| 2610.3900.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Hardware Einsatzzentrale  | 43'150      |         |             |         | 35'800.00     |            |
| 2610.3910.01 | Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen                     | 190'000     |         | 190'000     |         | 276'629.05    |            |
| 2610.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 120'000     |         | 220'000     |         | 218'892.25    |            |
| 2610.3910.05 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, DL Einsatzzentrale        | 60'200      |         |             |         | 48'140.00     |            |
| 2610.4210.02 | Übrige Gebühren   |             | 25'000  |             | 25'000  |               | 18'620.00  |
| 2610.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen  |             | 157'100 |             | 157'100 |               | 230'294.75 |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                      | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2610.4240.02 | Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale  |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                     | 89'212.60           |
| 2610.4240.03 | Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung   |                  | 167'100          |                  | 167'100          |                     | 128'150.40          |
| 2610.4240.04 | Tatbestandsaufnahmen  |                  | 1'275'000        |                  | 1'275'000        |                     | 1'092'602.29        |
| 2610.4240.05 | Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule                                 |                  | 25'000           |                  | 20'000           |                     | 37'945.45           |
| 2610.4250.01 | Verkaufserlöse  |                  | 8'000            |                  | 5'000            |                     | 15'972.10           |
| 2610.4260.01 | Rückerstattung Untersuchungskosten  |                  | 125'000          |                  | 120'200          |                     | 120'115.15          |
| 2610.4260.02 | Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten   |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 6'900.70            |
| 2610.4270.01 | Bussen  |                  | 4'600'000        |                  | 4'200'000        |                     | 3'325'616.76        |
| 2610.4270.02 | Bussen (SVZ)  |                  | 157'100          |                  | 157'100          |                     | 65'880.00           |
| 2610.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 45'700           |                  | 43'000           |                     | 109'462.25          |
| 2610.4600.80 | Anteil LSWA gemäss SVAG   |                  | 705'000          |                  | 729'000          |                     | 728'831.80          |
| 2610.4610.01 | Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber                         |                  | 8'000            |                  | 3'000            |                     | 21'963.00           |
| 2610.4630.02 | Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen |                  | 190'000          |                  | 190'000          |                     | 186'000.00          |
| 2610.4630.03 | Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen          |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 4'500.00            |
| 2610.4630.04 | Beiträge Unterhaltskosten Polycom   |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 60'884.20           |
| 2610.4632.01 | Beiträge an Alarmierungssystem  |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 67'526.30           |
| 2610.4636.01 | Beiträge für Veloprüfung  |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     |                     |
| 2610.4910.04 | Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug                              |                  | 3'000            |                  | 4'500            |                     | 1'983.00            |
| 2610.4910.05 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                                |                  | 10'500           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| 2610.4980.01 | Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem                         |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 50'000.00           |
| <b>2615</b>  | <b>Schwerverkehrszentrum</b>  | <b>7'229'400</b> | <b>7'229'400</b> | <b>6'864'500</b> | <b>6'864'500</b> | <b>6'468'485.51</b> | <b>6'468'485.51</b> |
| 2615.3010.01 | Löhne   | 5'215'600        |                  | 4'967'100        |                  | 4'799'050.95        |                     |
| 2615.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -43'000          |                  | -41'000          |                  | -107'780.15         |                     |
| 2615.3049.01 | Zulagen   | 240'000          |                  | 240'000          |                  | 241'827.60          |                     |
| 2615.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 353'000          |                  | 336'800          |                  | 319'189.65          |                     |
| 2615.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 698'900          |                  | 662'500          |                  | 623'972.90          |                     |
| 2615.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen   | 25'300           |                  | 8'600            |                  | 7'916.55            |                     |
| 2615.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse  | 114'000          |                  | 108'800          |                  | 103'679.80          |                     |
| 2615.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 6'665.20            |                     |
| 2615.3100.01 | Büromaterial  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'139.70            |                     |
| 2615.3101.01 | Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 1'404.90            |                     |
| 2615.3101.02 | Sonstiges Verbrauchsmaterial  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'599.50            |                     |
| 2615.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 5'760.77            |                     |
| 2615.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'932.55            |                     |
| 2615.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 3'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2615.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 64'400           |                  | 46'200           |                  | 30'377.18           |                     |
| 2615.3111.02 | Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter  | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 5'880.35            |                     |
| 2615.3112.01 | Uniformierung   | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 44'186.85           |                     |
| 2615.3113.91 | Hardware  | 17'000           |                  | 14'000           |                  | 10'233.10           |                     |
| 2615.3113.92 | Technisches Netz  | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 2'005.65            |                     |
| 2615.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen  | 6'000            |                  | 3'000            |                  | 4'550.00            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2615.3130.01 | Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen   | 9'000             |                   | 7'000             |                   | 4'329.85             |                      |
| 2615.3134.01 | Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung   | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'470.00            |                      |
| 2615.3134.02 | Versicherungsprämien Fahrzeuge   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 6'935.00             |                      |
| 2615.3137.01 | Motorfahrzeugsteuern   | 2'500             |                   | 2'500             |                   | 2'726.00             |                      |
| 2615.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 687.35               |                      |
| 2615.3151.02 | Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen  | 71'000            |                   | 71'000            |                   | 69'527.40            |                      |
| 2615.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 44'100            |                   | 40'500            |                   | 28'305.85            |                      |
| 2615.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 118'000           |                   | 118'000           |                   | 113'606.05           |                      |
| 2615.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'240.17             |                      |
| 2615.3510.01 | Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung   | 39'000            |                   | 29'000            |                   | 29'311.58            |                      |
| 2615.3900.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge                              | 8'000             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2615.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen  | 67'000            |                   | 62'000            |                   | 54'983.00            |                      |
| 2615.3910.04 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                      | 17'000            |                   | 25'000            |                   | 15'398.46            |                      |
| 2615.3940.01 | Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung | 2'600             |                   | 1'500             |                   | 1'371.75             |                      |
| 2615.4489.01 | Erträge aus Fremdnutzung   |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                      |                      |
| 2615.4610.01 | Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum                                  |                   | 7'032'400         |                   | 6'667'500         |                      | 6'187'832.16         |
| 2615.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen   |                   |                   |                   |                   |                      | 4'024.30             |
| 2615.4910.01 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen   |                   | 190'000           |                   | 190'000           |                      | 276'629.05           |
| <b>2620</b>  | <b>Amt für Strassen- und Schiffsverkehr</b>  | <b>13'946'300</b> | <b>13'642'000</b> | <b>13'721'000</b> | <b>13'602'000</b> | <b>13'551'765.95</b> | <b>13'455'200.56</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 304'300           |                   | 119'000           |                      | 96'565.39            |
| 2620.3010.01 | Löhne  | 1'702'400         |                   | 1'619'600         |                   | 1'590'100.00         |                      |
| 2620.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -14'000           |                   | -13'000           |                   | -15'849.30           |                      |
| 2620.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 110'000           |                   | 104'900           |                   | 101'786.45           |                      |
| 2620.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 208'000           |                   | 201'300           |                   | 193'747.65           |                      |
| 2620.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 7'800             |                   | 2'700             |                   | 2'584.20             |                      |
| 2620.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 35'500            |                   | 33'900            |                   | 33'064.40            |                      |
| 2620.3100.01 | Büromaterial   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 11'910.97            |                      |
| 2620.3101.01 | Fahrzeugschilder, Vignetten  | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 28'195.35            |                      |
| 2620.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 32'000            |                   | 32'000            |                   | 26'732.21            |                      |
| 2620.3102.02 | Halfterverzeichnis und Lehrmittel  | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 7'790.00             |                      |
| 2620.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'151.00             |                      |
| 2620.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 65'000            |                   | 12'000            |                   |                      |                      |
| 2620.3112.01 | Dienstkleider  | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 2'169.00             |                      |
| 2620.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen   | 27'000            |                   | 18'000            |                   | 44'280.90            |                      |
| 2620.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare  | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 4'165.00             |                      |
| 2620.3130.02 | Postkontogebühren und Bankspesen   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 14'079.18            |                      |
| 2620.3130.03 | Unterhalt Schifffahrtszeichen  | 12'000            |                   | 35'000            |                   |                      |                      |
| 2620.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 27'448.25            |                      |
| 2620.3132.01 | Gutachten Fahreignungsabklärungen  | 10'000            |                   | 20'000            |                   | 14'030.85            |                      |
| 2620.3132.02 | Zertifizierung (Audits)  | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 3'066.70             |                      |
| 2620.3134.01 | Motorfahrzeuge: Versicherungen   | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 5'561.00             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2620.3137.01 | Motorfahrzeuge: Steuern  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'740.00            |                     |
| 2620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 13'993.88           |                     |
| 2620.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 900.00              |                     |
| 2620.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 146'000          |                  | 146'000          |                  | 142'073.95          |                     |
| 2620.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 2'580.50            |                     |
| 2620.3611.01 | Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht                  |                  |                  | 2'000            |                  | 61.80               |                     |
| 2620.3636.01 | Verschiedene Beiträge  | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'162.25            |                     |
| 2620.3900.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge                | 1'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2620.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge        | 8'500            |                  | 10'000           |                  | 2'467.51            |                     |
| 2620.3910.02 | Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 1'000            |                  | 3'000            |                  | 982.25              |                     |
| 2620.3980.01 | Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern                        | 11'400'000       |                  | 11'300'000       |                  | 11'289'790.00       |                     |
| 2620.4030.00 | Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge   |                  | 11'272'000       |                  | 11'172'000       |                     | 11'156'396.00       |
| 2620.4030.01 | Strassenverkehrssteuern Motorfahräder  |                  | 18'000           |                  | 18'000           |                     | 18'000.00           |
| 2620.4031.00 | Verkehrssteuern Schiffe  |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                     | 117'702.00          |
| 2620.4210.01 | Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise  |                  | 615'000          |                  | 615'000          |                     | 537'820.00          |
| 2620.4210.02 | Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen   |                  | 800'000          |                  | 860'000          |                     | 756'260.00          |
| 2620.4210.03 | Gebühren Schiffskontrolle  |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 30'092.00           |
| 2620.4210.04 | Verschiedene Gebühren  |                  | 470'000          |                  | 470'000          |                     | 457'147.90          |
| 2620.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen   |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                     | 114'117.30          |
| 2620.4250.01 | Verkaufserlöse   |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                     | 130'790.30          |
| 2620.4250.02 | Verkaufserlös Wunschkontrollschilder   |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                     | 91'400.00           |
| 2620.4260.01 | Versicherungsprämien Tagesschilder   |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                     | 5'574.60            |
| 2620.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                     | 39'900.46           |
| <b>2630</b>  | <b>Amt für Bevölkerungsschutz und Militär</b>                                      | <b>3'126'950</b> | <b>1'247'220</b> | <b>2'981'050</b> | <b>1'328'300</b> | <b>2'823'382.24</b> | <b>1'216'365.23</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'879'730        |                  | 1'652'750        |                     | 1'607'017.01        |
| 2630.3010.01 | Löhne  | 1'170'600        |                  | 1'153'500        |                  | 1'088'393.30        |                     |
| 2630.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -9'000           |                  | -9'000           |                  | -6'366.00           |                     |
| 2630.3049.01 | Zulagen  |                  |                  |                  |                  | 39.00               |                     |
| 2630.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 75'900           |                  | 74'700           |                  | 69'454.85           |                     |
| 2630.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 163'500          |                  | 165'300          |                  | 149'126.20          |                     |
| 2630.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 7'300            |                  | 4'500            |                  | 5'333.00            |                     |
| 2630.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                     | 24'500           |                  | 24'100           |                  | 22'585.85           |                     |
| 2630.3100.01 | Büromaterial   | 18'000           |                  | 20'000           |                  | 14'524.98           |                     |
| 2630.3101.01 | Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum                                       | 82'000           |                  | 68'000           |                  | 77'727.59           |                     |
| 2630.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'000            |                  | 1'500            |                  | 700.00              |                     |
| 2630.3110.01 | Büromöbel und -geräte  | 7'000            |                  | 8'000            |                  | 73.65               |                     |
| 2630.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 120'000          |                  | 60'000           |                  | 89'000.00           |                     |
| 2630.3113.91 | Hardware   |                  |                  | 8'000            |                  | 1'728.60            |                     |
| 2630.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen   | 500              |                  | 500              |                  | 4'541.80            |                     |
| 2630.3130.01 | Entlassung aus der Militärdienstpflicht  | 20'000           |                  | 11'000           |                  | 8'438.25            |                     |
| 2630.3130.02 | Rekrutierungskosten  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'021.85            |                     |
| 2630.3130.03 | Dienstleistungen und Honorare  | 42'000           |                  | 2'000            |                  | 2'025.35            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                      | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022     |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 2630.3130.04 | Zivilschutzorganisation   | 375'000          |                  | 360'000          |                  | 290'442.48        |                     |
| 2630.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 2'700            |                  | 2'700            |                  | 2'350.00          |                     |
| 2630.3138.01 | Kurse und Rapporte Führungsstäbe  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 32'372.35         |                     |
| 2630.3144.01 | Unterhalt Schutzraum  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 4'629.90          |                     |
| 2630.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 61'600           |                  | 52'900           |                  | 35'904.80         |                     |
| 2630.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 13'500           |                  | 15'000           |                  | 8'349.90          |                     |
| 2630.3632.02 | Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen | 217'200          |                  | 217'200          |                  | 216'263.75        |                     |
| 2630.3632.03 | Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'398.60          |                     |
| 2630.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 11'650           |                  | 13'000           |                  | 14'988.25         |                     |
| 2630.3636.02 | Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten   |                  |                  | 5'650            |                  | 3'065.00          |                     |
| 2630.3636.03 | Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen   |                  |                  | 500              |                  |                   |                     |
| 2630.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr Nationalstrassen       | 610'000          |                  | 610'000          |                  | 610'000.00        |                     |
| 2630.3910.02 | Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00         |                     |
| 2630.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 11'268.94         |                     |
| 2630.4210.01 | Mahngebühren  |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                   | 2'002.10            |
| 2630.4210.02 | Gebühren Zivilschutz  |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                   | 73'881.00           |
| 2630.4240.01 | Lehr- und Instruktorientätigkeit ZS Konkordat   |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                   | 53'650.00           |
| 2630.4270.01 | Bussen  |                  | 13'500           |                  | 10'000           |                   | 17'020.00           |
| 2630.4600.20 | Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz   |                  | 160'000          |                  | 160'000          |                   | 142'301.13          |
| 2630.4630.01 | Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen                                      |                  | 891'770          |                  | 891'770          |                   | 899'004.00          |
| 2630.4630.02 | Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum  |                  | 5'250            |                  | 5'250            |                   | 5'250.00            |
| 2630.4630.03 | Bundesbeitrag FinWehr   |                  | 6'500            |                  | 6'500            |                   | 8'207.00            |
| 2630.4630.04 | Bundesbeitrag Sirenen   |                  | 17'200           |                  | 17'200           |                   | 15'050.00           |
| 2630.4634.01 | Polyalertbeitrag BABS   |                  |                  |                  | 14'580           |                   |                     |
| 2630.4980.01 | Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen           |                  |                  |                  | 70'000           |                   |                     |
| <b>2635</b>  | <b>Chemiewehr</b>   | <b>1'286'900</b> | <b>1'187'019</b> | <b>1'392'200</b> | <b>1'187'019</b> | <b>996'486.32</b> | <b>1'157'616.80</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 99'881           |                  | 205'181          |                   |                     |
|              | Netto Ertrag  |                  |                  |                  |                  | 161'130.48        |                     |
| 2635.3010.01 | Löhne   | 239'200          |                  | 217'000          |                  | 185'422.65        |                     |
| 2635.3010.05 | Chemiewehr: Entschädigungen   | 220'000          |                  | 230'000          |                  | 206'900.80        |                     |
| 2635.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -3'000           |                  | -3'000           |                  |                   |                     |
| 2635.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 22'500           |                  | 21'500           |                  | 15'685.80         |                     |
| 2635.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 30'300           |                  | 29'500           |                  | 25'398.50         |                     |
| 2635.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen   | 3'900            |                  | 5'100            |                  | 3'025.45          |                     |
| 2635.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse  | 7'300            |                  | 6'900            |                  | 5'091.90          |                     |
| 2635.3099.01 | Personalanlässe   | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 5'394.48          |                     |
| 2635.3100.01 | Büromaterial  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'386.64          |                     |
| 2635.3101.01 | Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD   | 38'000           |                  | 43'000           |                  | 16'285.80         |                     |
| 2635.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                   |                     |
| 2635.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 884.10            |                     |
| 2635.3111.01 | Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD  | 121'500          |                  | 161'500          |                  | 92'305.14         |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                           | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2635.3112.01 | Dienst-/Einsatzkleider   | 45'000           |                | 50'000           |                | 29'342.96           |                   |
| 2635.3130.01 | Einsatz Schadenwehr  | 15'500           |                | 15'500           |                | 12'368.10           |                   |
| 2635.3130.02 | Gebühren Telefon und Funk  | 7'000            |                | 7'000            |                | 5'413.85            |                   |
| 2635.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter   | 20'000           |                | 27'000           |                | 17'360.70           |                   |
| 2635.3132.01 | Honorare externer Berater, Gutachten                                       | 8'000            |                | 68'000           |                | 572.00              |                   |
| 2635.3137.02 | Gebühren Motorfahrzeugkontrolle  | 2'000            |                | 3'000            |                | 660.00              |                   |
| 2635.3138.01 | Ausbildung Schadenwehr   | 110'000          |                | 110'000          |                | 87'802.15           |                   |
| 2635.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                     | 158'700          |                | 158'700          |                | 91'708.25           |                   |
| 2635.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 35'000           |                | 36'000           |                | 8'760.70            |                   |
| 2635.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 2'500            |                | 2'500            |                | 716.35              |                   |
| 2635.3631.01 | Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton                                    | 25'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00           |                   |
| 2635.3632.01 | Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren                                | 81'000           |                | 81'000           |                | 81'000.00           |                   |
| 2635.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen        | 1'500            |                |                  |                |                     |                   |
| 2635.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                    | 75'000           |                | 75'000           |                | 75'000.00           |                   |
| 2635.4260.01 | Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr                                  |                  | 70'000         |                  | 70'000         |                     | 26'189.80         |
| 2635.4611.01 | Kantonsbeiträge Schadenwehr  |                  | 164'000        |                  | 164'000        |                     | 165'214.00        |
| 2635.4630.01 | Bundesbeiträge für Schadenwehr   |                  | 85'000         |                  | 85'000         |                     | 105'124.00        |
| 2635.4634.01 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr                   |                  | 232'219        |                  | 232'219        |                     | 225'289.00        |
| 2635.4634.02 | Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT                                    |                  | 585'800        |                  | 585'800        |                     | 585'800.00        |
| 2635.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 50'000.00         |
| <b>2640</b>  | <b>Forst</b>   | <b>1'827'000</b> | <b>408'000</b> | <b>1'753'200</b> | <b>408'000</b> | <b>1'715'626.87</b> | <b>336'438.80</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'419'000      |                  | 1'345'200      |                     | 1'379'188.07      |
| 2640.3010.01 | Löhne  | 1'166'200        |                | 1'086'600        |                | 1'061'270.30        |                   |
| 2640.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 32'900           |                | 32'900           |                | 28'001.45           |                   |
| 2640.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                   | -10'000          |                | -9'000           |                | -4'485.85           |                   |
| 2640.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 77'600           |                | 72'500           |                | 69'908.35           |                   |
| 2640.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                       | 138'200          |                | 127'200          |                | 126'481.35          |                   |
| 2640.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                | 36'800           |                | 30'900           |                | 30'933.30           |                   |
| 2640.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                             | 25'100           |                | 23'400           |                | 22'783.10           |                   |
| 2640.3100.01 | Büromaterial   | 7'000            |                | 7'000            |                | 5'617.62            |                   |
| 2640.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 1'500            |                | 1'500            |                | 505.35              |                   |
| 2640.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'683.00            |                   |
| 2640.3110.01 | Büromöbel und -geräte  | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'165.95            |                   |
| 2640.3112.01 | Dienstkleider  | 3'500            |                | 1'000            |                | 1'874.50            |                   |
| 2640.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                   | 3'900            |                | 3'900            |                | 1'842.20            |                   |
| 2640.3130.01 | Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste                                      | 150'000          |                | 150'000          |                | 145'565.90          |                   |
| 2640.3130.02 | Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen                          | 70'000           |                | 100'000          |                | 109'535.10          |                   |
| 2640.3130.03 | Telefongebühren  | 1'000            |                | 1'000            |                | 611.00              |                   |
| 2640.3133.45 | Datenbezug bei Lisag   | 3'800            |                | 3'800            |                | 3'769.50            |                   |
| 2640.3138.01 | Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art                                   | 23'000           |                | 23'000           |                | 26'465.70           |                   |
| 2640.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                     | 1'000            |                | 500              |                | 3'367.85            |                   |
| 2640.3161.01 | Miet- und Wartungskosten   | 2'000            |                | 3'000            |                | 1'442.40            |                   |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                   | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2640.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 13'000         |                | 14'000         |                | 9'322.30          |                   |
| 2640.3612.01 | Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben                               | 20'000         |                | 20'000         |                | 20'200.00         |                   |
| 2640.3636.01 | Verschiedene Beiträge  | 29'000         |                | 29'000         |                | 27'766.50         |                   |
| 2640.3900.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge                | 500            |                |                |                |                   |                   |
| 2640.3910.01 | Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte          | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2640.3910.02 | Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 3'000          |                | 3'000          |                |                   |                   |
| 2640.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge         | 6'000          |                | 6'000          |                |                   |                   |
| 2640.3980.01 | Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswäldungen                  | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2640.4210.01 | Gebühren   |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 2'341.00          |
| 2640.4260.01 | Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste                        |                | 7'000          |                | 7'000          |                   | 1'529.00          |
| 2640.4290.01 | Übrige Entgelte  |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 2'762.25          |
| 2640.4612.01 | Vergütung Dienstleistungen   |                | 145'000        |                | 145'000        |                   | 85'291.25         |
| 2640.4612.02 | Vergütung Korporationen  |                | 70'000         |                | 70'000         |                   | 70'000.00         |
| 2640.4630.01 | Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten                            |                | 17'000         |                | 17'000         |                   | 16'665.00         |
| 2640.4630.02 | Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste                           |                | 100'000        |                | 100'000        |                   | 100'000.00        |
| 2640.4630.03 | Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen                                   |                | 55'000         |                | 55'000         |                   | 55'000.00         |
| 2640.4632.01 | Beiträge von KBG für Kurskosten  |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 2'850.30          |
| <b>2642</b>  | <b>Betrieb Kantonswald</b>   |                |                |                |                | <b>86'867.63</b>  | <b>54'823.55</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                |                |                |                |                   | 32'044.08         |
| 2642.3010.01 | Löhne  |                |                |                |                | 48'646.00         |                   |
| 2642.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  |                |                |                |                | 8'923.40          |                   |
| 2642.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            |                |                |                |                | 3'723.40          |                   |
| 2642.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   |                |                |                |                | 7'470.05          |                   |
| 2642.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  |                |                |                |                | 1'656.30          |                   |
| 2642.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                     |                |                |                |                | 1'209.15          |                   |
| 2642.3112.01 | Dienstkleider  |                |                |                |                | 1'500.00          |                   |
| 2642.3144.01 | Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof                                     |                |                |                |                | 1'576.30          |                   |
| 2642.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   |                |                |                |                | 318.30            |                   |
| 2642.3170.01 | Reisekosten und Spesen   |                |                |                |                | 755.50            |                   |
| 2642.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  |                |                |                |                | 1'634.45          |                   |
| 2642.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge        |                |                |                |                | 7'642.38          |                   |
| 2642.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge         |                |                |                |                | 1'812.40          |                   |
| 2642.4250.01 | Holzerlös  |                |                |                |                |                   | 1'225.00          |
| 2642.4290.01 | Übrige Entgelte  |                |                |                |                |                   | 53'598.55         |
| <b>2645</b>  | <b>Jagd</b>  | <b>936'700</b> | <b>561'000</b> | <b>865'400</b> | <b>539'000</b> | <b>926'998.64</b> | <b>493'405.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                | 375'700        |                | 326'400        |                   | 433'593.64        |
| 2645.3010.01 | Löhne  | 542'000        |                | 408'100        |                | 406'984.90        |                   |
| 2645.3010.05 | Jagdaufseher: Entschädigungen  | 40'200         |                | 120'000        |                | 92'104.75         |                   |
| 2645.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -5'000         |                | -4'000         |                |                   |                   |
| 2645.3049.01 | Zulagen  | 6'900          |                | 6'900          |                | 28'209.00         |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2645.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 38'000           |                  | 34'600           |                  | 33'804.35           |                     |
| 2645.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 67'000           |                  | 61'400           |                  | 54'926.10           |                     |
| 2645.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                 | 18'500           |                  | 15'400           |                  | 15'931.45           |                     |
| 2645.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                              | 12'300           |                  | 11'200           |                  | 10'977.70           |                     |
| 2645.3100.01 | Büromaterial  | 500              |                  | 500              |                  | 530.60              |                     |
| 2645.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'290.00            |                     |
| 2645.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 710.00              |                     |
| 2645.3110.01 | Ausrüstung und Geräte   | 25'000           |                  | 30'000           |                  | 59'011.52           |                     |
| 2645.3111.01 | Fahrzeuge   | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 37'266.55           |                     |
| 2645.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                    | 9'000            |                  | 5'000            |                  | 38'474.90           |                     |
| 2645.3130.01 | Abschussprämien   | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 8'675.00            |                     |
| 2645.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                      | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 2645.3160.01 | Miete Schiessanlage Stadel  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000.00            |                     |
| 2645.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 40'441.65           |                     |
| 2645.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 29'000           |                  | 33'000           |                  | 31'134.13           |                     |
| 2645.3611.01 | Wildhüterentschädigung an Glarus  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 2645.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 11'800           |                  | 11'800           |                  | 8'932.00            |                     |
| 2645.3900.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge         | 10'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2645.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 26'184.04           |                     |
| 2645.3980.01 | Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente                              | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 18'717.00           |                     |
| 2645.3980.02 | Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere         | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'693.00           |                     |
| 2645.4100.01 | Jagdpatente   |                  | 418'000          |                  | 398'000          |                     | 374'340.00          |
| 2645.4100.02 | Abschussgebühren  |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                     | 6'629.00            |
| 2645.4210.01 | Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung                                      |                  | 18'000           |                  | 16'000           |                     | 13'370.00           |
| 2645.4260.01 | Rückerstattung Aufwendungen für Dritte                                      |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                     | 6'065.20            |
| 2645.4270.01 | Bussen  |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                     | 2'160.00            |
| 2645.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 80.00               |
| 2645.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildhutkosten   |                  | 68'000           |                  | 68'000           |                     | 68'000.00           |
| 2645.4910.01 | Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen      |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                     | 8'000.00            |
| 2645.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne                    |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 4'760.80            |
| 2645.4910.03 | Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte  |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| <b>2660</b>  | <b>Feuerlöschfonds</b>  | <b>1'262'400</b> | <b>1'262'400</b> | <b>1'204'400</b> | <b>1'204'400</b> | <b>1'296'667.72</b> | <b>1'296'667.72</b> |
| 2660.3010.01 | Löhne   | 203'700          |                  | 130'600          |                  | 153'100.85          |                     |
| 2660.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                    | -2'000           |                  | -1'000           |                  |                     |                     |
| 2660.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 13'200           |                  | 8'500            |                  | 11'305.10           |                     |
| 2660.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 28'300           |                  | 19'400           |                  | 22'468.95           |                     |
| 2660.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                 | 900              |                  | 200              |                  | 345.35              |                     |
| 2660.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                              | 4'300            |                  | 2'700            |                  | 3'680.05            |                     |
| 2660.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 2660.3100.01 | Büromaterial  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 1'654.25            |                     |
| 2660.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 8'110.38            |                     |
| 2660.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'032.50            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2660.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'338.20          |                   |
| 2660.3112.01 | Anschaffung von Dienstkleidern                                  | 5'000          |                | 35'000         |                | 2'312.00          |                   |
| 2660.3130.02 | Gebühren Funkrufanlage  | 2'500          |                | 2'500          |                | 929.95            |                   |
| 2660.3132.01 | Gutachten Brandschutzkonzepte                                   | 13'000         |                | 13'000         |                |                   |                   |
| 2660.3138.01 | Instruktions- und Ausbildungswesen                              | 200'000        |                | 200'000        |                | 190'298.82        |                   |
| 2660.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'806.35          |                   |
| 2660.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                                | 13'000         |                | 13'000         |                | 9'296.80          |                   |
| 2660.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'421.35          |                   |
| 2660.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                     |                |                |                |                | 180'834.47        |                   |
| 2660.3631.02 | Beiträge an Konkordate  | 64'000         |                | 64'000         |                | 58'841.00         |                   |
| 2660.3632.01 | Beiträge an Gemeindefeuerwehren                                 | 520'000        |                | 520'000        |                | 520'721.75        |                   |
| 2660.3632.02 | Beiträge an Wasserversorgungen                                  | 75'000         |                | 75'000         |                | 43'338.80         |                   |
| 2660.3632.04 | Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)                                | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 2660.3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen                              | 30'000         |                | 30'000         |                | 22'830.80         |                   |
| 2660.3980.01 | Verrechnung KAPO, Beitrag Mobilisationssystem                   | 50'000         |                | 50'000         |                | 50'000.00         |                   |
| 2660.4250.01 | Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter           |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 22'859.00         |
| 2660.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                | 47'100         |                | 29'400         |                   |                   |
| 2660.4635.01 | Beiträge von Versicherungsgesellschaften                        |                | 1'170'000      |                | 1'170'000      |                   | 1'273'808.72      |
| 2660.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen      |                | 40'300         |                |                |                   |                   |
| <b>2665</b>  | <b>Waldfonds</b>  | <b>95'000</b>  | <b>95'000</b>  | <b>53'000</b>  | <b>53'000</b>  | <b>60'968.40</b>  | <b>60'968.40</b>  |
| 2665.3130.05 | Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald                   | 33'000         |                | 33'000         |                | 31'797.35         |                   |
| 2665.3141.01 | Unterhalt Waldstrassen  | 50'000         |                | 8'000          |                | 2'290.80          |                   |
| 2665.3144.01 | Unterhalt Forstgebäude  | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 2665.3145.01 | Unterhalt Kantonswaldungen                                      | 10'000         |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 2665.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                     |                |                |                |                | 26'880.25         |                   |
| 2665.4210.01 | Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald                           |                | 33'000         |                | 33'000         |                   | 41'417.90         |
| 2665.4210.02 | Gebühren Fahrbewilligungen                                      |                | 7'000          |                | 7'000          |                   | 6'930.00          |
| 2665.4250.01 | Holzerlös Kantonswald   |                |                |                | 3'000          |                   | 2'620.50          |
| 2665.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                | 23'300         |                |                |                   |                   |
| 2665.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen      |                | 21'700         |                |                |                   |                   |
| 2665.4980.01 | Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen   |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'000.00         |
| <b>2670</b>  | <b>Wildschadenfonds</b>   | <b>115'600</b> | <b>115'600</b> | <b>111'000</b> | <b>111'000</b> | <b>143'691.62</b> | <b>143'691.62</b> |
| 2670.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen | 22'000         |                | 22'000         |                | 63'068.07         |                   |
| 2670.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                     | 10'600         |                | 6'000          |                |                   |                   |
| 2670.3637.01 | Beiträge an Wildschäden   | 75'000         |                | 75'000         |                | 72'623.55         |                   |
| 2670.3910.01 | Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen      | 8'000          |                | 8'000          |                | 8'000.00          |                   |
| 2670.4100.01 | Abschussgebühren  |                | 50'000         |                | 50'000         |                   | 47'836.00         |
| 2670.4250.01 | Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild                    |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 690.00            |
| 2670.4290.01 | Übrige Entgelte   |                | 7'000          |                | 7'000          |                   | 40'262.50         |
| 2670.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                |                |                |                |                   | 380.12            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                              | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2670.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildschäden   |                | 22'000         |                | 22'000         |                   | 25'113.00         |
| 2670.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                | 4'600          |                |                |                   |                   |
| 2670.4980.01 | Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente  |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 18'717.00         |
| 2670.4980.02 | Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere                       |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'693.00         |
| <b>2675</b>  | <b>Spezialfinanzierung Schutzraumbauten</b>                                   | <b>282'700</b> | <b>282'700</b> | <b>250'000</b> | <b>250'000</b> | <b>311'045.00</b> | <b>311'045.00</b> |
| 2675.3500.01 | Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)                                   | 232'700        |                | 130'000        |                | 311'045.00        |                   |
| 2675.3632.01 | Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden                             | 50'000         |                | 50'000         |                |                   |                   |
| 2675.3980.01 | Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen |                |                | 70'000         |                |                   |                   |
| 2675.4200.01 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten  |                | 250'000        |                | 250'000        |                   | 311'045.00        |
| 2675.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                | 32'700         |                |                |                   |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>27</b>    | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                        | <b>51'251'920</b> | <b>38'151'450</b> | <b>51'464'700</b> | <b>37'937'750</b> | <b>47'295'485.31</b> | <b>37'874'547.20</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 13'100'470        |                   | 13'526'950        |                      | 9'420'938.11         |
| <b>2700</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                            | <b>555'200</b>    | <b>10'000</b>     | <b>552'500</b>    | <b>10'000</b>     | <b>549'501.70</b>    | <b>9'275.00</b>      |
|              | Netto Aufwand   |                   | 545'200           |                   | 542'500           |                      | 540'226.70           |
| 2700.3010.01 | Löhne   | 327'300           |                   | 313'500           |                   | 310'157.70           |                      |
| 2700.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 55'500            |                   | 72'000            |                   | 86'854.35            |                      |
| 2700.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -3'000            |                   | -3'000            |                   | -5'817.80            |                      |
| 2700.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'700            |                   | 24'000            |                   | 24'205.95            |                      |
| 2700.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 43'400            |                   | 40'200            |                   | 45'339.65            |                      |
| 2700.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'700             |                   | 600               |                   | 624.40               |                      |
| 2700.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 7'600             |                   | 7'700             |                   | 7'908.95             |                      |
| 2700.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 38'000            |                   | 28'000            |                   | 35'812.40            |                      |
| 2700.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 7'837.70             |                      |
| 2700.3099.01 | Personalanlässe   | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 6'600.00             |                      |
| 2700.3100.01 | Büromaterial  | 7'000             |                   | 12'000            |                   | 4'587.36             |                      |
| 2700.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 1'000             |                   | 2'500             |                   | -110.90              |                      |
| 2700.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 649.00               |                      |
| 2700.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 4'000             |                   | 6'000             |                   | 1'691.60             |                      |
| 2700.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                       | 21'500            |                   | 21'500            |                   | 14'061.34            |                      |
| 2700.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                   | 14'500            |                   | 14'500            |                   | 9'100.00             |                      |
| 2700.4210.01 | Gebühren  |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 9'275.00             |
| <b>2710</b>  | <b>Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung</b> | <b>3'011'900</b>  | <b>110'000</b>    | <b>2'986'600</b>  | <b>110'000</b>    | <b>1'369'206.73</b>  | <b>112'221.15</b>    |
|              | Netto Aufwand   |                   | 2'901'900         |                   | 2'876'600         |                      | 1'256'985.58         |
| 2710.3010.01 | Löhne   | 705'300           |                   | 568'300           |                   | 553'231.30           |                      |
| 2710.3010.06 | Entschädigungen Task-Force Wirtschaft                   |                   |                   |                   |                   | 5'831.00             |                      |
| 2710.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -6'000            |                   | -5'000            |                   | -13'315.15           |                      |
| 2710.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'800            |                   | 36'900            |                   | 35'006.85            |                      |
| 2710.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 78'200            |                   | 62'300            |                   | 62'330.85            |                      |
| 2710.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 3'300             |                   | 900               |                   | 888.20               |                      |
| 2710.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 14'800            |                   | 11'900            |                   | 11'377.65            |                      |
| 2710.3100.01 | Büromaterial  | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'040.32             |                      |
| 2710.3102.01 | Kommunikation Werkmatt                                  | 40'000            |                   | 58'000            |                   | 116.85               |                      |
| 2710.3113.91 | Hardware  |                   |                   |                   |                   | 1'463.00             |                      |
| 2710.3130.01 | Wirtschaftsförderung, allgemein                         | 200'000           |                   | 326'500           |                   | 104'868.38           |                      |
| 2710.3130.03 | Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt                | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 2'628.20             |                      |
| 2710.3130.05 | Büro- und Personalentschädigungen Task-Force Wirtschaft |                   |                   |                   |                   | 1'668.75             |                      |
| 2710.3132.01 | Konzepte Werkmatt                                       | 27'000            |                   | 27'000            |                   | 21'238.58            |                      |
| 2710.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 5'074.10             |                      |
| 2710.3199.01 | Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke          | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 87'779.85            |                      |
| 2710.3631.01 | Beitrag an Projekt Digitalisierung                      |                   |                   |                   |                   | 7'500.00             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2024      |                               | Budget 2023      |                               | Rechnung 2022       |                                     |
|--------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag                        | Aufwand          | Ertrag                        | Aufwand             | Ertrag                              |
| 2710.3635.05 | Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP  | 90'000           |                               | 95'300           |                               | 30'000.00           |                                     |
| 2710.3635.06 | Beiträge an touristische Angebote  |                  |                               |                  |                               | 465'773.00          |                                     |
| 2710.3635.10 | Veränderung Rückstellung Härtefallentschädigung Covid-19                                   |                  |                               |                  |                               | -800'000.00         |                                     |
| 2710.3635.11 | Veränderung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19                      |                  |                               |                  |                               | -680'000.00         |                                     |
| 2710.3636.01 | Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE                         | 52'000           |                               | 52'000           |                               | 51'006.00           |                                     |
| 2710.3636.02 | Verschiedene Beiträge an Tourismus   | 854'500          |                               | 845'500          |                               | 830'993.00          |                                     |
| 2710.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage                                       | 500'000          |                               | 500'000          |                               | 350'000.00          |                                     |
| 2710.3980.02 | Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage  | 233'000          |                               | 233'000          |                               | 232'706.00          |                                     |
| 2710.4980.01 | Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen |                  | 110'000                       |                  | 110'000                       |                     | 112'221.15                          |
| <b>2711</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm Uri</b><br>Netto Aufwand  | <b>1'320'000</b> | <b>575'000</b><br>745'000     | <b>1'800'000</b> | <b>730'000</b><br>1'070'000   | <b>1'023'323.43</b> | <b>490'327.55</b><br>532'995.88     |
| 2711.3635.01 | Beiträge an Projekte NRP, Uri  | 1'320'000        |                               | 1'800'000        |                               | 1'023'323.43        |                                     |
| 2711.4630.03 | Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik   |                  | 565'000                       |                  | 680'000                       |                     | 420'284.75                          |
| 2711.4631.01 | Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte  |                  | 10'000                        |                  | 50'000                        |                     | 70'042.80                           |
| <b>2712</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo</b><br>Netto Aufwand                               | <b>500'000</b>   | <b>500'000</b>                | <b>820'000</b>   | <b>820'000</b>                | <b>336'164.56</b>   | <b>211'194.56</b><br>124'970.00     |
| 2712.3600.01 | Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo  |                  |                               |                  |                               | 211'194.56          |                                     |
| 2712.3635.02 | Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo                                       | 500'000          |                               | 820'000          |                               | 124'970.00          |                                     |
| 2712.4450.01 | Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo   |                  |                               |                  |                               |                     | 211'194.56                          |
| <b>2720</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b><br>Netto Aufwand   | <b>6'195'700</b> | <b>2'028'250</b><br>4'167'450 | <b>6'185'800</b> | <b>2'083'450</b><br>4'102'350 | <b>5'065'301.19</b> | <b>1'867'573.80</b><br>3'197'727.39 |
| 2720.3010.01 | Löhne  | 114'600          |                               | 122'100          |                               | 110'240.15          |                                     |
| 2720.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 7'500            |                               | 7'900            |                               | 7'130.75            |                                     |
| 2720.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 17'700           |                               | 16'800           |                               | 16'821.70           |                                     |
| 2720.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 500              |                               | 200              |                               | 182.15              |                                     |
| 2720.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 2'400            |                               | 2'600            |                               | 2'314.90            |                                     |
| 2720.3100.01 | Büromaterial   | 1'000            |                               | 1'000            |                               | 800.89              |                                     |
| 2720.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 500              |                               | 500              |                               | 273.90              |                                     |
| 2720.3130.01 | Massnahmen und Projekte  | 45'000           |                               | 45'000           |                               | 12'813.30           |                                     |
| 2720.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 1'500            |                               | 3'000            |                               | 1'518.65            |                                     |
| 2720.3630.01 | Beitrag in Bahninfrastrukturfonds  | 1'670'000        |                               | 1'550'000        |                               | 1'467'860.00        |                                     |
| 2720.3634.01 | Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung                     | 95'000           |                               | 90'000           |                               | 466'035.00          |                                     |
| 2720.3634.02 | Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung   | 410'000          |                               | 450'000          |                               | 446'573.00          |                                     |
| 2720.3634.03 | Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung                                 | 2'392'500        |                               | 2'462'500        |                               | 1'031'912.00        |                                     |
| 2720.3634.04 | Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung                    |                  |                               |                  |                               | 845'087.80          |                                     |
| 2720.3634.05 | Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen)  | 57'500           |                               | 57'500           |                               | 107'500.00          |                                     |
| 2720.3634.10 | Ausgleich Auswirkungen COVID-19, öffentliche Unternehmungen                                |                  |                               |                  |                               | 52'288.00           |                                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                          | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 2720.3634.12 | Veränderung Rückstellung Ausgleich Auswirkungen Covid-19 ÖV               |                  |                |                  |                | -670'000.00         |                     |
| 2720.3635.01 | Leistungsabteilung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung  | 810'000          |                | 776'700          |                | 758'719.00          |                     |
| 2720.3635.02 | Leistungsabteilung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung                     |                  |                | 50'000           |                | 47'820.00           |                     |
| 2720.3635.03 | Leistungsabteilung TSB und LSH gemäss Angebotsvereinbarung                | 160'000          |                | 140'000          |                | 135'005.00          |                     |
| 2720.3635.05 | Leistungsabteilungen Notmassnahmen  | 10'000           |                | 10'000           |                |                     |                     |
| 2720.3635.06 | Leistungsabteilung alternative Mobilitätsformen                           | 400'000          |                | 400'000          |                |                     |                     |
| 2720.3635.10 | Ausgleich Auswirkungen COVID-19, private Unternehmungen                   |                  |                |                  |                | 224'405.00          |                     |
| 2720.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG   |                  | 705'000        |                  | 729'000        |                     | 728'831.80          |
| 2720.4632.01 | Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabteilung       |                  | 81'000         |                  | 77'700         |                     | 97'570.00           |
| 2720.4632.02 | Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabteilung                            |                  | 123'000        |                  | 135'000        |                     | 149'661.00          |
| 2720.4632.03 | Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabteilung                    |                  | 814'000        |                  | 829'000        |                     | 626'464.00          |
| 2720.4632.04 | Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz                            |                  |                |                  |                |                     | 1'367.00            |
| 2720.4632.05 | Gemeindebeiträge an PostAuto für Leistungsabteilung                       |                  | 57'250         |                  | 55'750         |                     | 206'603.00          |
| 2720.4632.06 | Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabteilung               |                  | 48'000         |                  | 57'000         |                     | 57'077.00           |
| 2720.4632.07 | Beiträge Gemeinden an alternative Mobilitätsformen                        |                  | 200'000        |                  | 200'000        |                     |                     |
| <b>2730</b>  | <b>Amt für Arbeit und Migration</b>                                       | <b>1'686'500</b> | <b>914'000</b> | <b>1'676'900</b> | <b>872'700</b> | <b>1'746'120.29</b> | <b>1'032'413.10</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 772'500        |                  | 804'200        |                     | 713'707.19          |
| 2730.3010.01 | Löhne   | 801'000          |                | 747'000          |                | 873'020.25          |                     |
| 2730.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                  | -6'000           |                | -6'000           |                |                     |                     |
| 2730.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 51'900           |                | 48'400           |                | 52'983.35           |                     |
| 2730.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                      | 81'600           |                | 76'700           |                | 92'164.50           |                     |
| 2730.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                               | 3'700            |                | 1'200            |                | 1'361.85            |                     |
| 2730.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                            | 16'800           |                | 15'600           |                | 17'706.10           |                     |
| 2730.3100.01 | Büromaterial  | 5'000            |                | 8'000            |                | 4'570.49            |                     |
| 2730.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 22'500           |                | 22'500           |                | 22'975.47           |                     |
| 2730.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'070.35            |                     |
| 2730.3130.01 | Ausreise- und Vollzugskosten  | 125'000          |                | 165'500          |                | 114'174.71          |                     |
| 2730.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 20'000           |                | 14'000           |                | 21'801.55           |                     |
| 2730.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 8'000            |                | 10'000           |                | 7'337.00            |                     |
| 2730.3600.20 | Entschädigung an Bund für Migration                                       | 21'000           |                | 19'000           |                | 20'971.00           |                     |
| 2730.3602.21 | Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen                  | 55'000           |                | 55'000           |                | 56'110.60           |                     |
| 2730.3610.01 | Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM                                | 287'000          |                | 298'000          |                | 277'000.00          |                     |
| 2730.3631.01 | Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit                                    | 56'000           |                | 56'000           |                | 46'798.77           |                     |
| 2730.3635.01 | Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung     | 3'000            |                | 5'000            |                |                     |                     |
| 2730.3636.02 | Verschiedene Beiträge   | 8'000            |                | 10'000           |                | 7'885.40            |                     |
| 2730.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                   | 16'000           |                | 20'000           |                | 15'967.75           |                     |
| 2730.3980.02 | Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil | 110'000          |                | 110'000          |                | 112'221.15          |                     |
|              | Gastgewerbepatent und -bewilligungen                                      |                  |                |                  |                |                     |                     |
| 2730.4120.01 | Betriebspatente / Abgaben   |                  | 137'000        |                  | 137'000        |                     | 140'891.75          |
| 2730.4120.02 | Anlassbewilligungen / Abgaben   |                  | 28'000         |                  | 28'000         |                     | 27'920.00           |
| 2730.4210.01 | Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz                                |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 9'250.00            |
| 2730.4210.02 | Gebühren für Ausländerbewilligungen                                       |                  | 220'000        |                  | 210'000        |                     | 220'536.65          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                       | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2730.4210.03 | Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen) |                | 15'000         |                | 15'200         |                   | 15'840.00         |
| 2730.4260.01 | Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten                            |                | 95'000         |                | 100'000        |                   | 61'728.20         |
| 2730.4270.01 | Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit                       |                | 3'000          |                | 5'000          |                   | 820.00            |
| 2730.4290.01 | Übrige Entgelte  |                | 2'000          |                | 2'500          |                   | 1'500.00          |
| 2730.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen                               |                | 329'000        |                | 335'000        |                   | 321'825.50        |
| 2730.4610.02 | Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber          |                | 70'000         |                | 20'000         |                   | 87'852.00         |
| 2730.4910.01 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise       |                |                |                |                |                   | 144'249.00        |
| 2730.4980.01 | Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug      |                | 5'000          |                | 10'000         |                   |                   |
| <b>2732</b>  | <b>Job Coaching und Arbeitgeberservice</b>                             | <b>306'700</b> | <b>321'700</b> | <b>310'800</b> | <b>296'400</b> |                   |                   |
|              | Netto Aufwand  |                |                |                | 14'400         |                   |                   |
|              | Netto Ertrag   | 15'000         |                |                |                |                   |                   |
| 2732.3010.01 | Löhne  | 228'100        |                | 231'700        |                |                   |                   |
| 2732.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -2'000         |                | -2'000         |                |                   |                   |
| 2732.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 14'700         |                | 15'000         |                |                   |                   |
| 2732.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                   | 33'100         |                | 34'900         |                |                   |                   |
| 2732.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 1'100          |                | 400            |                |                   |                   |
| 2732.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 4'700          |                | 4'800          |                |                   |                   |
| 2732.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 19'500         |                | 19'500         |                |                   |                   |
| 2732.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren                     | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 2732.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                | 7'000          |                | 6'000          |                |                   |                   |
| 2732.4612.01 | Vergütung von Gemeinden für Job Coach und Akquise                      |                | 8'000          |                | 8'000          |                   |                   |
| 2732.4613.01 | Vergütung IV für Akquise Arbeitgeberservice                            |                | 42'400         |                | 40'000         |                   |                   |
| 2732.4910.01 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise       |                | 131'400        |                | 180'000        |                   |                   |
| 2732.4910.02 | Verrechnung z.L. Sozialhilfe, Job Coach                                |                | 20'000         |                | 20'000         |                   |                   |
| 2732.4910.03 | Verrechnung z.L. RAV / LAM (ALV), Arbeitgeberservice                   |                | 42'400         |                | 40'000         |                   |                   |
| 2732.4910.04 | Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste, Bereich Jugendliche         |                | 7'500          |                | 8'400          |                   |                   |
| 2732.4910.05 | Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Job Coach und Akquise               |                | 70'000         |                |                |                   |                   |
| <b>2735</b>  | <b>Arbeitslosenkasse (ALV)</b>   | <b>361'800</b> | <b>361'800</b> | <b>362'000</b> | <b>362'000</b> | <b>371'485.16</b> | <b>371'485.16</b> |
| 2735.3010.01 | Löhne  | 270'800        |                | 260'100        |                | 271'687.55        |                   |
| 2735.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -2'000         |                | -2'000         |                |                   |                   |
| 2735.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 17'400         |                | 16'700         |                | 19'376.40         |                   |
| 2735.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                   | 32'200         |                | 30'200         |                | 29'231.55         |                   |
| 2735.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 1'300          |                | 400            |                | 451.10            |                   |
| 2735.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 5'600          |                | 5'400          |                | 5'893.35          |                   |
| 2735.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 22'000         |                | 27'500         |                | 23'655.55         |                   |
| 2735.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren                     | 500            |                | 700            |                | 518.91            |                   |
| 2735.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                | 14'000         |                | 23'000         |                | 20'670.75         |                   |
| 2735.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen                               |                | 361'800        |                | 362'000        |                   | 371'485.16        |
| <b>2736</b>  | <b>RAV / LAM (ALV)</b>   | <b>905'700</b> | <b>905'700</b> | <b>867'200</b> | <b>867'200</b> | <b>673'871.78</b> | <b>673'871.78</b> |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                  | Budget 2024      |               | Budget 2023    |               | Rechnung 2022     |                  |
|--------------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 2736.3010.01 | Löhne   | 650'700          |               | 614'500        |               | 463'750.35        |                  |
| 2736.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -5'000           |               | -5'000         |               |                   |                  |
| 2736.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 42'100           |               | 39'900         |               | 30'491.85         |                  |
| 2736.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 61'400           |               | 58'600         |               | 46'603.45         |                  |
| 2736.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                       | 3'000            |               | 1'000          |               | 770.00            |                  |
| 2736.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                    | 13'600           |               | 12'900         |               | 10'059.00         |                  |
| 2736.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 47'500           |               | 47'500         |               | 71'829.15         |                  |
| 2736.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren                                | 1'000            |               | 1'800          |               | 1'060.83          |                  |
| 2736.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | 5'000            |               | 5'000          |               | 3'640.00          |                  |
| 2736.3910.03 | Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeiterservice, Arbeitgeberservice             | 42'400           |               | 40'000         |               |                   |                  |
| 2736.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                           | 44'000           |               | 51'000         |               | 45'667.15         |                  |
| 2736.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen  |                  | 905'700       |                | 867'200       |                   | 673'871.78       |
| <b>2740</b>  | <b>Amt für Landwirtschaft</b>   | <b>1'079'500</b> | <b>53'000</b> | <b>953'900</b> | <b>46'000</b> | <b>840'877.63</b> | <b>49'592.55</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'026'500     |                | 907'900       |                   | 791'285.08       |
| 2740.3000.01 | Präsident Pachtkommission: Entschädigung  | 1'000            |               | 1'000          |               | 486.95            |                  |
| 2740.3010.01 | Löhne   | 470'100          |               | 406'500        |               | 406'816.55        |                  |
| 2740.3010.05 | Herdenschutzberatung  | 10'000           |               | 5'000          |               | 9'651.90          |                  |
| 2740.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -4'000           |               | -3'000         |               | -2'208.30         |                  |
| 2740.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 31'900           |               | 26'300         |               | 26'697.25         |                  |
| 2740.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse  | 62'700           |               | 50'600         |               | 49'841.40         |                  |
| 2740.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                       | 2'900            |               | 600            |               | 638.70            |                  |
| 2740.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                    | 10'300           |               | 8'500          |               | 8'676.65          |                  |
| 2740.3100.01 | Büromaterial usw.   | 4'500            |               | 6'000          |               | 3'139.79          |                  |
| 2740.3101.01 | Betriebskosten Fahrzeuge  | 2'000            |               | 2'000          |               | 71.75             |                  |
| 2740.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 2'000            |               | 4'000          |               | 563.10            |                  |
| 2740.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'000            |               | 1'000          |               | 361.10            |                  |
| 2740.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen  | 289'400          |               | 239'500        |               | 163'663.40        |                  |
| 2740.3130.01 | Projektierungen   | 26'000           |               | 36'000         |               | 11'644.25         |                  |
| 2740.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 7'200            |               | 7'200          |               | 4'554.00          |                  |
| 2740.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 2'800            |               | 2'800          |               | 973.05            |                  |
| 2740.3169.01 | Büro- und Personalentschädigung   | 1'000            |               | 500            |               | 912.50            |                  |
| 2740.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 4'000            |               | 5'500          |               | 4'367.95          |                  |
| 2740.3634.01 | Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri                                  | 78'000           |               | 75'000         |               | 79'053.80         |                  |
| 2740.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 35'000           |               | 35'000         |               | 28'815.00         |                  |
| 2740.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge       | 3'000            |               | 3'000          |               | 1'215.74          |                  |
| 2740.3940.01 | Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung             | 38'700           |               | 40'900         |               | 40'941.10         |                  |
| 2740.4210.01 | Darlehen IK und BH  |                  | 12'000        |                | 10'000        |                   | 9'790.00         |
| 2740.4250.01 | Gebühren  |                  | 1'000         |                | 1'000         |                   | 386.00           |
| 2740.4260.01 | Verkaufserlös Drucksachen   |                  | 40'000        |                | 35'000        |                   | 39'416.55        |
| 2740.4260.01 | Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri                          |                  |               |                |               |                   |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2024       |                              | Budget 2023       |                              | Rechnung 2022        |                                    |
|--------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag                       | Aufwand           | Ertrag                       | Aufwand              | Ertrag                             |
| <b>2742</b>  | <b>Landwirtschaft Direktzahlungen</b><br>Netto Aufwand               | <b>30'200'200</b> | <b>29'528'000</b><br>672'200 | <b>30'233'200</b> | <b>29'588'000</b><br>645'200 | <b>30'260'291.60</b> | <b>29'663'339.45</b><br>596'952.15 |
| 2742.3130.01 | Erhebungskosten  | 87'000            |                              | 87'000            |                              | 85'196.35            |                                    |
| 2742.3631.01 | Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle                              | 11'800            |                              | 11'800            |                              | 13'903.10            |                                    |
| 2742.3635.01 | Naturschutz- und Wildheubeiträge                                     | 241'000           |                              | 211'000           |                              | 184'547.00           |                                    |
| 2742.3635.03 | Beiträge an Biobetriebe  | 17'000            |                              | 22'000            |                              |                      |                                    |
| 2742.3635.04 | Vernetzungsbeiträge  | 165'000           |                              | 163'000           |                              | 161'832.50           |                                    |
| 2742.3635.05 | Landschaftsqualitätsbeiträge   | 168'400           |                              | 168'400           |                              | 168'099.95           |                                    |
| 2742.3705.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen                | 29'430'000        |                              | 29'500'000        |                              |                      |                                    |
| 2742.3705.07 | Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag      | 80'000            |                              | 70'000            |                              | 62'014.00            |                                    |
| 2742.3705.10 | Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag             |                   |                              |                   |                              | 12'766'594.75        |                                    |
| 2742.3705.11 | Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag        |                   |                              |                   |                              | 7'280'905.15         |                                    |
| 2742.3705.12 | Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                |                   |                              |                   |                              | 4'952'520.75         |                                    |
| 2742.3705.13 | Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag          |                   |                              |                   |                              | 1'512'903.70         |                                    |
| 2742.3705.14 | Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag             |                   |                              |                   |                              | 2'821'605.60         |                                    |
| 2742.3705.15 | Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag           |                   |                              |                   |                              | 8'201.10             |                                    |
| 2742.3705.16 | Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                     |                   |                              |                   |                              | 293'071.35           |                                    |
| 2742.3705.17 | Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag      |                   |                              |                   |                              | -52'914.75           |                                    |
| 2742.3705.18 | Beiträge Getreidezulage  |                   |                              |                   |                              | 119.05               |                                    |
| 2742.3705.19 | In-Situ-Beiträge   |                   |                              |                   |                              | 1'692.00             |                                    |
| 2742.4210.01 | Gebühren   |                   | 12'000                       |                   | 12'000                       |                      | 11'126.75                          |
| 2742.4700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen                |                   | 29'430'000                   |                   | 29'500'000                   |                      |                                    |
| 2742.4700.07 | Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag      |                   | 80'000                       |                   | 70'000                       |                      | 62'014.00                          |
| 2742.4700.10 | Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag             |                   |                              |                   |                              | 12'766'594.75        |                                    |
| 2742.4700.11 | Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag        |                   |                              |                   |                              | 7'280'905.15         |                                    |
| 2742.4700.12 | Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                |                   |                              |                   |                              | 4'952'520.75         |                                    |
| 2742.4700.13 | Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag          |                   |                              |                   |                              | 1'512'903.70         |                                    |
| 2742.4700.14 | Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag             |                   |                              |                   |                              | 2'821'605.60         |                                    |
| 2742.4700.15 | Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag           |                   |                              |                   |                              | 8'201.10             |                                    |
| 2742.4700.16 | Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                     |                   |                              |                   |                              | 293'071.35           |                                    |
| 2742.4700.17 | Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag      |                   |                              |                   |                              | -52'914.75           |                                    |
| 2742.4700.18 | Beiträge Getreidezulage  |                   |                              |                   |                              | 119.05               |                                    |
| 2742.4700.19 | In-Situ-Beiträge   |                   |                              |                   |                              | 1'692.00             |                                    |
| 2742.4980.01 | Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge                |                   | 6'000                        |                   | 6'000                        |                      | 5'500.00                           |
| <b>2744</b>  | <b>Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen</b><br>Netto Aufwand | <b>267'000</b>    | <b>2'000</b><br>265'000      | <b>319'300</b>    | <b>22'000</b><br>297'300     | <b>360'846.47</b>    | <b>138'790.75</b><br>222'055.72    |
| 2744.3130.01 | Massnahmen Herdenschutz  | 35'000            |                              | 35'000            |                              | 139'128.92           |                                    |
| 2744.3130.02 | Maikäferbekämpfung   |                   |                              | 50'000            |                              | 56'047.35            |                                    |
| 2744.3130.03 | Massnahmen Pflanzenschutz  | 8'000             |                              | 10'000            |                              |                      |                                    |
| 2744.3635.01 | Beiträge an Klimaschutzmassnahmen Landwirtschaft                     | 106'500           |                              | 106'800           |                              | 67'546.50            |                                    |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                   | Budget 2024    |                           | Budget 2023    |                           | Rechnung 2022     |                                 |
|--------------|--|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag                    | Aufwand        | Ertrag                    | Aufwand           | Ertrag                          |
| 2744.3635.02 | Beiträge an Projekte und Absatzförderung   | 40'000         |                           | 40'000         |                           | 20'690.70         |                                 |
| 2744.3636.01 | Beitrag an Viehausstellung   | 50'000         |                           | 50'000         |                           | 50'000.00         |                                 |
| 2744.3636.02 | Beitrag an Agrarplattform Alpinavera<br>(Graubünden, Glarus, Uri)                  | 27'500         |                           | 27'500         |                           | 27'433.00         |                                 |
| 2744.4630.03 | Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz  |                | 2'000                     |                | 2'000                     |                   | 118'790.75                      |
| 2744.4632.03 | Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung                                     |                |                           |                | 20'000                    |                   | 20'000.00                       |
| <b>2746</b>  | <b>Tierseuchenbekämpfung</b><br>Netto Aufwand                                      | <b>653'420</b> | <b>653'420</b>            | <b>625'000</b> | <b>625'000</b>            | <b>611'515.40</b> | <b>611'515.40</b>               |
| 2746.3130.01 | Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung   | 5'000          |                           | 10'000         |                           | 2'515.40          |                                 |
| 2746.3130.02 | Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen                                       | 4'000          |                           | 10'000         |                           | 4'000.00          |                                 |
| 2746.3631.01 | Beitrag an Laboratorium Urkantone  | 644'420        |                           | 605'000        |                           | 605'000.00        |                                 |
| <b>2748</b>  | <b>Beratungsdienst</b><br>Netto Aufwand  | <b>515'300</b> | <b>128'000</b><br>387'300 | <b>444'300</b> | <b>72'000</b><br>372'300  | <b>528'101.95</b> | <b>184'670.00</b><br>343'431.95 |
| 2748.3010.01 | Löhne  | 291'200        |                           | 272'300        |                           | 263'980.00        |                                 |
| 2748.3010.05 | Betriebsberatung: Entschädigungen  | 6'000          |                           | 9'000          |                           | 1'586.65          |                                 |
| 2748.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -2'000         |                           | -2'000         |                           |                   |                                 |
| 2748.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 19'200         |                           | 18'300         |                           | 17'092.35         |                                 |
| 2748.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse   | 36'000         |                           | 34'000         |                           | 34'514.75         |                                 |
| 2748.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 1'400          |                           | 500            |                           | 436.45            |                                 |
| 2748.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                     | 6'200          |                           | 5'900          |                           | 5'548.40          |                                 |
| 2748.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 1'500          |                           | 1'700          |                           | 597.70            |                                 |
| 2748.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'600          |                           | 2'000          |                           | 743.55            |                                 |
| 2748.3132.01 | Spezialberatung  | 1'000          |                           | 1'000          |                           |                   |                                 |
| 2748.3138.01 | Kurse  | 5'000          |                           | 5'000          |                           | 2'918.80          |                                 |
| 2748.3169.01 | Büro- und Personalentschädigung  | 3'200          |                           | 3'600          |                           | 3'150.00          |                                 |
| 2748.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 5'000          |                           | 8'000          |                           | 4'033.30          |                                 |
| 2748.3636.02 | Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri                                      | 10'000         |                           | 10'000         |                           | 10'000.00         |                                 |
| 2748.3636.03 | Beitrag an Alpberatung   | 10'000         |                           | 10'000         |                           | 10'000.00         |                                 |
| 2748.3705.01 | Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ                           | 100'000        |                           | 50'000         |                           | 150'500.00        |                                 |
| 2748.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse | 20'000         |                           | 15'000         |                           | 23'000.00         |                                 |
| 2748.4210.01 | Gebühren   |                | 5'000                     |                | 5'000                     |                   | 6'880.00                        |
| 2748.4231.01 | Kursgelder   |                | 23'000                    |                | 17'000                    |                   | 27'290.00                       |
| 2748.4706.01 | Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ                                      |                | 100'000                   |                | 50'000                    |                   | 150'500.00                      |
| <b>2750</b>  | <b>Meliorationen und Seilbahnkontrolle</b><br>Netto Aufwand                        | <b>609'000</b> | <b>130'000</b><br>479'000 | <b>579'200</b> | <b>130'000</b><br>449'200 | <b>627'129.67</b> | <b>138'044.60</b><br>489'085.07 |
| 2750.3010.01 | Löhne  | 391'400        |                           | 376'000        |                           | 416'896.55        |                                 |
| 2750.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -3'000         |                           | -3'000         |                           |                   |                                 |
| 2750.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 25'400         |                           | 24'400         |                           | 26'780.75         |                                 |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                       | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 2750.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                                   | 51'700         |                | 46'100         |                | 52'382.30           |                     |
| 2750.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 1'800          |                | 1'800          |                | 1'829.15            |                     |
| 2750.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 8'200          |                | 7'900          |                | 8'712.85            |                     |
| 2750.3130.01 | Projektierungen  | 20'000         |                | 20'000         |                | 20'898.00           |                     |
| 2750.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'214.40            |                     |
| 2750.3631.01 | Kontrollkosten Seilbahnkonkordat                                       | 90'000         |                | 90'000         |                | 87'415.67           |                     |
| 2750.3637.01 | Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz | 500            |                | 3'000          |                |                     |                     |
| 2750.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage                       | 20'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00           |                     |
| 2750.4210.01 | Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige                                  |                | 90'000         |                | 90'000         |                     | 99'344.10           |
| 2750.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen   |                | 1'000          |                | 1'000          |                     |                     |
| 2750.4260.01 | Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri               |                | 39'000         |                | 39'000         |                     | 38'700.50           |
| <b>2760</b>  | <b>Fonds Wirtschaftsförderung</b>                                      | <b>507'800</b> | <b>507'800</b> | <b>663'000</b> | <b>663'000</b> | <b>1'359'718.00</b> | <b>1'359'718.00</b> |
| 2760.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)  | 7'800          |                |                |                |                     |                     |
| 2760.3635.01 | Beiträge an private Unternehmen; COVID-19 Härtefälle                   |                |                |                |                | 898'498.00          |                     |
| 2760.3636.01 | Beiträge an private Institutionen                                      | 500'000        |                | 663'000        |                | 461'220.00          |                     |
| 2760.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                |                |                | 163'000        |                     | 215'947.60          |
| 2760.4630.02 | Bundesbeitrag für COVID-19 Härtefälle                                  |                |                |                |                |                     | 793'770.40          |
| 2760.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen             |                | 7'800          |                |                |                     |                     |
| 2760.4980.01 | Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Einlage                  |                | 500'000        |                | 500'000        |                     | 350'000.00          |
| <b>2765</b>  | <b>Fonds berufliche Wiedereingliederung</b>                            | <b>21'200</b>  | <b>21'200</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>1'050.00</b>     | <b>1'050.00</b>     |
| 2765.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)  | 16'200         |                |                |                |                     |                     |
| 2765.3610.01 | Beitrag an Bund für Wiedereingliederung                                |                |                |                |                | 1'050.00            |                     |
| 2765.3980.01 | Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug              | 5'000          |                | 10'000         |                |                     |                     |
| 2765.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                |                |                |                |                     | 734.60              |
| 2765.4910.01 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda                              |                | 5'000          |                | 10'000         |                     | 315.40              |
| 2765.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen             |                | 16'200         |                |                |                     |                     |
| <b>2775</b>  | <b>Fonds Gebirgshilfe</b>  | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>25'000</b>  | <b>25'000</b>  | <b>177'411.75</b>   | <b>177'411.75</b>   |
| 2775.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)  |                |                |                |                | 172'411.75          |                     |
| 2775.3635.01 | Beiträge an Private Unternehmungen                                     | 15'000         |                | 25'000         |                | 5'000.00            |                     |
| 2775.4390.01 | Übriger Ertrag   |                |                |                |                |                     | 177'411.75          |
| 2775.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                | 9'500          |                | 25'000         |                     |                     |
| 2775.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen             |                | 5'500          |                |                |                     |                     |
| <b>2780</b>  | <b>Fonds Elementarschäden</b>  | <b>30'000</b>  | <b>30'000</b>  | <b>40'000</b>  | <b>40'000</b>  | <b>73'268.00</b>    | <b>73'268.00</b>    |
| 2780.3635.01 | Beiträge an Private Unternehmungen                                     | 30'000         |                | 40'000         |                | 73'268.00           |                     |
| 2780.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                | 2'900          |                | 21'000         |                     | 57'039.65           |
| 2780.4637.01 | Bettagsopfer und übrige Spenden  |                | 6'000          |                | 9'000          |                     | 6'228.35            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                           | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2780.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                 |                  | 1'100            |                  |                  |                     |                     |
| 2780.4980.01 | Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Eeinlage             |                  | 20'000           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| <b>2785</b>  | <b>Fonds Tierseuchen</b>   | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>300.00</b>       | <b>300.00</b>       |
| 2785.3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 300.00              |                     |
| 2785.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                  | 6'400            |                  | 10'000           |                     | 300.00              |
| 2785.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                 |                  | 3'600            |                  |                  |                     |                     |
| <b>2795</b>  | <b>Schwimmbadfonds</b>   | <b>2'500'000</b> | <b>2'500'000</b> | <b>2'000'000</b> | <b>2'000'000</b> | <b>1'320'000.00</b> | <b>1'320'000.00</b> |
| 2795.3635.01 | Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft                                       | 2'500'000        |                  | 2'000'000        |                  | 1'320'000.00        |                     |
| 2795.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                  | 2'034'000        |                  | 1'534'000        |                     | 854'588.00          |
| 2795.4612.10 | Gemeindebeiträge   |                  | 233'000          |                  | 233'000          |                     | 232'706.00          |
| 2795.4980.01 | Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Einlage |                  | 233'000          |                  | 233'000          |                     | 232'706.00          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>30</b>    | <b>Justizverwaltung</b>                                 | <b>3'554'630</b> | <b>498'500</b> | <b>3'672'640</b> | <b>472'500</b> | <b>3'352'447.49</b> | <b>626'696.15</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 3'056'130      |                  | 3'200'140      |                     | 2'725'751.34      |
| <b>3000</b>  | <b>Obergericht</b>                                      | <b>471'900</b>   | <b>94'000</b>  | <b>471'000</b>   | <b>94'000</b>  | <b>449'781.20</b>   | <b>81'249.80</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                  | 377'900        |                  | 377'000        |                     | 368'531.40        |
| 3000.3000.01 | Präsidium: Entschädigung                                | 229'500          |                | 219'200          |                | 219'162.45          |                   |
| 3000.3000.03 | Vizepräsidium: Entschädigung                            | 78'000           |                | 98'500           |                | 73'918.55           |                   |
| 3000.3000.04 | Sitzungsgelder  | 40'000           |                | 40'000           |                | 34'935.00           |                   |
| 3000.3000.05 | Mitglieder: Entschädigungen                             | 40'200           |                | 38'400           |                | 38'390.55           |                   |
| 3000.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -3'000           |                | -3'000           |                |                     |                   |
| 3000.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'600           |                | 23'100           |                | 19'079.80           |                   |
| 3000.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 40'100           |                | 31'300           |                | 44'301.80           |                   |
| 3000.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'200            |                | 500              |                | -16.95              |                   |
| 3000.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 7'300            |                | 7'500            |                | 6'498.90            |                   |
| 3000.3169.01 | Büro- und Personalentschädigung                         | 11'000           |                | 10'500           |                | 10'467.00           |                   |
| 3000.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'044.10            |                   |
| 3000.4210.01 | Gebühren  |                  | 79'000         |                  | 79'000         |                     | 58'729.80         |
| 3000.4270.01 | Bussen  |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                     | 22'520.00         |
| <b>3005</b>  | <b>Landgericht Uri</b>                                  | <b>496'200</b>   | <b>286'500</b> | <b>572'500</b>   | <b>286'500</b> | <b>533'711.85</b>   | <b>320'468.55</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 209'700        |                  | 286'000        |                     | 213'243.30        |
| 3005.3000.01 | Landgerichtspräsidien: Entschädigung                    | 343'700          |                | 392'300          |                | 376'307.85          |                   |
| 3005.3000.03 | Mitglieder: Entschädigungen                             | 36'600           |                | 34'900           |                | 33'813.25           |                   |
| 3005.3000.04 | Sitzungsgelder  | 28'000           |                | 33'000           |                | 20'030.00           |                   |
| 3005.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -3'000           |                | -4'000           |                |                     |                   |
| 3005.3049.01 | Zulagen   | 18'000           |                | 18'000           |                | 13'041.40           |                   |
| 3005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'800           |                | 28'900           |                | 26'630.80           |                   |
| 3005.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 32'200           |                | 52'500           |                | 53'005.60           |                   |
| 3005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'600            |                | 600              |                | 30.55               |                   |
| 3005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 8'300            |                | 9'300            |                | 8'809.65            |                   |
| 3005.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 5'000            |                | 7'000            |                | 2'042.75            |                   |
| 3005.4210.01 | Gebühren  |                  | 259'500        |                  | 259'500        |                     | 284'513.55        |
| 3005.4270.01 | Bussen  |                  | 27'000         |                  | 27'000         |                     | 35'955.00         |
| <b>3010</b>  | <b>Landgericht Ursern</b>                               |                  |                | <b>21'320</b>    | <b>9'500</b>   | <b>41'221.40</b>    | <b>16'950.00</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                  |                |                  | 11'820         |                     | 24'271.40         |
| 3010.3000.01 | Präsident: Entschädigung                                |                  |                | 11'000           |                | 26'174.85           |                   |
| 3010.3000.02 | Mitglieder: Entschädigung                               |                  |                | 3'500            |                | 8'376.00            |                   |
| 3010.3000.03 | Sitzungsgelder  |                  |                | 3'000            |                | 1'965.00            |                   |
| 3010.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                  |                | 900              |                | 833.00              |                   |
| 3010.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    |                  |                | 1'600            |                | 3'426.80            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2024      |                | Budget 2023      |               | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag            |
| 3010.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |                  |                | 20               |               | 52.70               |                   |
| 3010.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          |                  |                | 300              |               | 325.85              |                   |
| 3010.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  |                  |                | 1'000            |               | 67.20               |                   |
| 3010.4210.01 | Gebühren  |                  |                |                  | 7'500         |                     | 9'350.00          |
| 3010.4270.01 | Bussen  |                  |                |                  | 2'000         |                     | 7'600.00          |
| <b>3015</b>  | <b>Jugendgericht</b>                                    | <b>11'230</b>    | <b>1'000</b>   | <b>11'010</b>    | <b>1'000</b>  | <b>6'791.30</b>     | <b>500.00</b>     |
|              | Netto Aufwand   |                  | 10'230         |                  | 10'010        |                     | 6'291.30          |
| 3015.3000.01 | Präsidentin: Entschädigung                              | 6'400            |                | 6'200            |               | 6'108.05            |                   |
| 3015.3000.02 | Sitzungsgelder  | 3'000            |                | 3'000            |               | 630.00              |                   |
| 3015.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400              |                | 400              |               |                     |                   |
| 3015.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 30               |                | 10               |               | 6.45                |                   |
| 3015.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 100              |                | 100              |               |                     |                   |
| 3015.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'300            |                | 1'300            |               | 46.80               |                   |
| 3015.4210.01 | Gebühren  |                  | 1'000          |                  | 1'000         |                     | 500.00            |
| <b>3020</b>  | <b>Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen</b>      | <b>178'700</b>   | <b>12'000</b>  | <b>176'100</b>   | <b>12'000</b> | <b>128'035.37</b>   | <b>9'500.00</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 166'700        |                  | 164'100       |                     | 118'535.37        |
| 3020.3000.01 | Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung    | 82'600           |                | 78'900           |               | 56'023.25           |                   |
| 3020.3000.02 | Entschädigung Paritätische Vertreter                    | 8'000            |                | 8'000            |               | 5'270.00            |                   |
| 3020.3010.01 | Sekretariat: Lohn                                       | 46'300           |                | 48'000           |               | 41'895.75           |                   |
| 3020.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -1'000           |                | -1'000           |               |                     |                   |
| 3020.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'900            |                | 8'800            |               | 5'343.70            |                   |
| 3020.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 12'900           |                | 13'100           |               | 13'574.05           |                   |
| 3020.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung               | 600              |                | 200              |               | 175.25              |                   |
| 3020.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 2'900            |                | 2'800            |               | 1'775.50            |                   |
| 3020.3100.01 | Büromaterial  | 1'000            |                | 1'000            |               | 272.20              |                   |
| 3020.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 1'000            |                | 1'000            |               | 454.47              |                   |
| 3020.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 2'000            |                | 2'000            |               | 1'416.00            |                   |
| 3020.3130.01 | Unentgeltliche Rechtspflege                             | 10'000           |                | 10'000           |               |                     |                   |
| 3020.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 2'000            |                | 1'800            |               | 1'723.20            |                   |
| 3020.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'500            |                | 1'500            |               | 112.00              |                   |
| 3020.4210.01 | Gebühren  |                  | 12'000         |                  | 12'000        |                     | 9'200.00          |
| 3020.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                         |                  |                |                  |               |                     | 300.00            |
| <b>3050</b>  | <b>Gerichtskanzlei Uri</b>                              | <b>2'396'600</b> | <b>105'000</b> | <b>2'393'500</b> | <b>68'500</b> | <b>2'140'443.77</b> | <b>196'126.90</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'291'600      |                  | 2'325'000     |                     | 1'944'316.87      |
| 3050.3010.01 | Löhne   | 1'247'100        |                | 1'267'400        |               | 1'094'442.90        |                   |
| 3050.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 15'000           |                | 15'000           |               | 22'648.90           |                   |
| 3050.3010.07 | Rechtspraktikanten: Löhne                               | 30'000           |                | 55'000           |               |                     |                   |
| 3050.3010.12 | Ausserordentliche Zuwendungen                           | 2'700            |                |                  |               |                     |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2024 |         | Budget 2023   |              | Rechnung 2022    |                 |
|--------------|---|-------------|---------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag          |
| 3050.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -10'000     |         | -11'000       |              | -689.45          |                 |
| 3050.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 83'500      |         | 86'500        |              | 71'102.05        |                 |
| 3050.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    | 113'900     |         | 113'600       |              | 97'745.65        |                 |
| 3050.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung               | 6'000       |         | 2'200         |              | 1'933.50         |                 |
| 3050.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 27'000      |         | 27'900        |              | 23'190.70        |                 |
| 3050.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 36'400      |         | 27'500        |              | 25'269.30        |                 |
| 3050.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 5'000       |         | 5'000         |              | 4'877.80         |                 |
| 3050.3099.01 | Personalanlässe   | 2'400       |         | 2'400         |              | 2'280.00         |                 |
| 3050.3100.01 | Büromaterial  | 30'000      |         | 40'500        |              | 22'772.78        |                 |
| 3050.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 12'000      |         | 15'250        |              | 5'145.43         |                 |
| 3050.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 35'000      |         | 30'500        |              | 31'900.55        |                 |
| 3050.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                   | 8'000       |         | 8'000         |              | 3'271.90         |                 |
| 3050.3113.91 | Hardware  | 10'000      |         | 12'000        |              | 8'669.76         |                 |
| 3050.3130.01 | Unentgeltliche Rechtspflege                             | 250'000     |         | 205'000       |              | 298'754.70       |                 |
| 3050.3130.02 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                  | 52'500      |         | 52'500        |              | 41'854.85        |                 |
| 3050.3130.03 | Verfahrenskosten  | 35'000      |         | 30'250        |              | 39'732.80        |                 |
| 3050.3130.04 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 10'000      |         | 10'000        |              |                  |                 |
| 3050.3130.05 | Swisslex Abonnement                                     | 10'000      |         | 12'000        |              | 6'979.20         |                 |
| 3050.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                      | 33'000      |         | 46'000        |              | 13'515.00        |                 |
| 3050.3132.01 | Gutachten und Rechtskosten                              | 5'000       |         | 5'000         |              | 2'750.00         |                 |
| 3050.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 20'000      |         | 27'000        |              | 18'355.30        |                 |
| 3050.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 5'000       |         | 5'000         |              | 3'318.25         |                 |
| 3050.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 11'000      |         | 16'000        |              | 8'711.90         |                 |
| 3050.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 4'000       |         | 3'500         |              | 3'910.00         |                 |
| 3050.3910.01 | Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen        | 100'000     |         | 95'000        |              | 95'000.00        |                 |
| 3050.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten | 207'100     |         | 188'500       |              | 193'000.00       |                 |
| 3050.4210.01 | Gebühren  |             | 5'000   |               | 5'000        |                  | 1'740.00        |
| 3050.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                         |             | 100'000 |               | 51'000       |                  | 160'006.90      |
| 3050.4290.01 | Übrige Entgelte   |             |         |               |              |                  | 1'000.00        |
| 3050.4910.01 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung  |             |         |               | 12'500       |                  | 33'380.00       |
| <b>3055</b>  | <b>Gerichtskanzlei Ursern</b>                           |             |         | <b>27'210</b> | <b>1'000</b> | <b>52'462.60</b> | <b>1'900.90</b> |
|              | Netto Aufwand   |             |         |               | 26'210       |                  | 50'561.70       |
| 3055.3010.06 | Entschädigungen   |             |         | 4'200         |              | 9'885.60         |                 |
| 3055.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |             |         | 300           |              | 424.70           |                 |
| 3055.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse                    |             |         | 600           |              | 1'303.60         |                 |
| 3055.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |             |         | 10            |              | 16.35            |                 |
| 3055.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          |             |         | 100           |              | 166.10           |                 |
| 3055.3100.01 | Büromaterial  |             |         | 500           |              | 301.95           |                 |
| 3055.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              |             |         | 250           |              |                  |                 |
| 3055.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            |             |         | 500           |              |                  |                 |
| 3055.3130.02 | Unentgeltliche Rechtspflege                             |             |         | 5'000         |              | 1'205.80         |                 |
| 3055.3130.03 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                  |             |         | 2'500         |              | 5'697.30         |                 |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER    | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |          |
|--------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 3055.3130.04 | Verfahrenskosten                                    |             |        | 250         |        |               |          |
| 3055.3170.01 | Reisekosten und Spesen                              |             |        | 500         |        | 81.20         |          |
| 3055.3910.01 | Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung |             |        | 12'500      |        | 33'380.00     |          |
| 3055.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                     |             |        |             | 1'000  |               | 1'900.90 |

# **INVESTITIONSRECHNUNG**

## Institutionelle Gliederung

### 51 Baudirektion

- 5100 Direktionssekretariat
- 5111 Kantonsstrassen
- 5113 Nationalstrassen
- 5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen
- 5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen
- 5130 Amt für Energie
- 5135 Hochwasserschutz
- 5142 Gebäude

### 52 Bildungs- und Kulturdirektion

- 5200 Direktionssekretariat und Verwaltung
- 5246 Kulturförderung
- 5250 Sport
- 5260 Sportfonds

### 53 Finanzdirektion

- 5350 Amt für Steuern

### 54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

- 5415 Amt für Gesundheit
- 5420 Wasser
- 5460 Fischereifonds
- 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung

### 55 Justizdirektion

- 5525 Geoinformation
- 5530 Raumplanung
- 5533 Natur- und Heimatschutz
- 5560 Fonds Natur- und Heimatschutz

### 56 Sicherheitsdirektion

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

### 57 Volkswirtschaftsdirektion

- 5710 Wirtschafts-, Regional- und  
Tourismuseentwicklung
- 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri
- 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
- 5720 Öffentlicher Verkehr
- 5740 Landwirtschaft
- 5760 Fonds Wirtschaftsförderung
- 5795 Schwimmbadfonds

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2024        |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|           |   | Ausgaben           | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen            |
|           | <b>Total</b>  | <b>117'124'203</b> | <b>61'719'743</b> | <b>89'828'393</b> | <b>38'241'013</b> | <b>76'002'132.86</b> | <b>31'667'137.96</b> |
|           | Netto Ausgaben  |                    | 55'404'460        |                   | 51'587'380        |                      | 44'334'994.90        |
| <b>51</b> | <b>Baudirektion</b>                                   | <b>89'960'000</b>  | <b>41'647'740</b> | <b>61'665'000</b> | <b>17'516'500</b> | <b>51'553'720.56</b> | <b>11'622'495.05</b> |
|           | Netto Ausgaben  |                    | 48'312'260        |                   | 44'148'500        |                      | 39'931'225.51        |
| <b>52</b> | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>                  | <b>850'000</b>     | <b>340'000</b>    | <b>912'500</b>    | <b>350'000</b>    | <b>350'467.00</b>    | <b>314'378.50</b>    |
|           | Netto Ausgaben  |                    | 510'000           |                   | 562'500           |                      | 36'088.50            |
| <b>53</b> | <b>Finanzdirektion</b>                                | <b>1'240'000</b>   |                   | <b>1'530'000</b>  |                   | <b>615'992.30</b>    |                      |
|           | Netto Ausgaben  |                    | 1'240'000         |                   | 1'530'000         |                      | 615'992.30           |
| <b>54</b> | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>      | <b>11'850'000</b>  | <b>11'035'000</b> | <b>11'450'000</b> | <b>10'800'000</b> | <b>5'131'294.85</b>  | <b>5'762'285.40</b>  |
|           | Netto Ausgaben  |                    | 815'000           |                   | 650'000           |                      |                      |
|           | Netto Einnahmen                                       |                    |                   |                   |                   | 630'990.55           |                      |
| <b>55</b> | <b>Justizdirektion</b>                                | <b>1'436'500</b>   | <b>658'200</b>    | <b>1'506'200</b>  | <b>958'820</b>    | <b>1'343'879.50</b>  | <b>858'467.46</b>    |
|           | Netto Ausgaben  |                    | 778'300           |                   | 547'380           |                      | 485'412.04           |
| <b>56</b> | <b>Sicherheitsdirektion</b>                           | <b>7'493'100</b>   | <b>5'044'200</b>  | <b>7'043'300</b>  | <b>4'194'300</b>  | <b>8'016'645.98</b>  | <b>5'227'696.15</b>  |
|           | Netto Ausgaben  |                    | 2'448'900         |                   | 2'849'000         |                      | 2'788'949.83         |
| <b>57</b> | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                      | <b>4'294'603</b>   | <b>2'994'603</b>  | <b>5'721'393</b>  | <b>4'421'393</b>  | <b>8'990'132.67</b>  | <b>7'881'815.40</b>  |
|           | Netto Ausgaben  |                    | 1'300'000         |                   | 1'300'000         |                      | 1'108'317.27         |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>51</b>    | <b>Baudirektion</b><br>Netto Ausgaben                                  | <b>89'960'000</b> | <b>41'647'740</b> | <b>61'665'000</b> | <b>17'516'500</b> | <b>51'553'720.56</b> | <b>11'622'495.05</b> |
|              |  |                   | 48'312'260        |                   | 44'148'500        |                      | 39'931'225.51        |
| <b>5100</b>  | <b>Direktionssekretariat</b><br>Netto Ausgaben                         | <b>95'000</b>     |                   | <b>130'000</b>    |                   | <b>194'896.10</b>    |                      |
|              |  |                   | 95'000            |                   | 130'000           |                      | 194'896.10           |
| 5100.5000.00 | Landerwerb   |                   |                   |                   |                   | 15'734.40            |                      |
| 5100.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                                      | 95'000            |                   | 130'000           |                   | 179'161.70           |                      |
| <b>5111</b>  | <b>Kantonsstrassen</b><br>Netto Ausgaben                               | <b>23'810'000</b> | <b>4'527'000</b>  | <b>25'450'000</b> | <b>5'687'500</b>  | <b>15'083'392.61</b> | <b>1'104'000.00</b>  |
|              |  |                   | 19'283'000        |                   | 19'762'500        |                      | 13'979'392.61        |
| 5111.5010.00 | Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen                                    | 11'500'000        |                   | 9'500'000         |                   | 8'541'928.50         |                      |
| 5111.5010.01 | Erstfeld innerorts   | 20'000            |                   | 100'000           |                   | 360'573.37           |                      |
| 5111.5010.06 | Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen                                 | 40'000            |                   | 100'000           |                   | 73'822.60            |                      |
| 5111.5010.10 | Neue West-Ost-Verbindung (WOV)   | 9'500'000         |                   | 12'000'000        |                   | 2'622'584.80         |                      |
| 5111.5010.12 | Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz                  | 350'000           |                   | 800'000           |                   | 589'791.30           |                      |
| 5111.5010.22 | Bauerstrasse   | 100'000           |                   | 200'000           |                   | 103'462.30           |                      |
| 5111.5010.23 | Bristenstrasse   | 1'800'000         |                   | 200'000           |                   | 1'662'622.20         |                      |
| 5111.5010.27 | Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG                  | 100'000           |                   | 300'000           |                   | 169'284.30           |                      |
| 5111.5010.60 | Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten                     | 400'000           |                   | 2'250'000         |                   | 959'323.24           |                      |
| 5111.6300.06 | Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz                               |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                      | 30'000.00            |
| 5111.6300.60 | Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)         |                   | 140'000           |                   | 787'500           |                      | 157'000.00           |
| 5111.6300.61 | Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)    |                   | 315'000           |                   | 670'000           |                      |                      |
| 5111.6300.62 | Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)                |                   | 3'325'000         |                   | 4'200'000         |                      | 917'000.00           |
| 5111.6300.63 | Bundesbeitrag für Verkehrsmanagement (Agglomerationsprogramm mit Bund) |                   | 57'000            |                   |                   |                      |                      |
| 5111.6310.02 | Beiträge für Schutzmassnahmen  |                   | 660'000           |                   |                   |                      |                      |
| <b>5113</b>  | <b>Nationalstrassen</b><br>Netto Ausgaben                              | <b>37'242'000</b> | <b>36'124'740</b> | <b>10'050'000</b> | <b>9'749'000</b>  | <b>9'171'513.32</b>  | <b>8'896'367.25</b>  |
|              |  |                   | 1'117'260         |                   | 301'000           |                      | 275'146.07           |
| 5113.5010.03 | N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung                                    | 37'242'000        |                   | 10'050'000        |                   | 9'171'513.32         |                      |
| 5113.6300.03 | Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung                  |                   | 36'124'740        |                   | 9'749'000         |                      | 8'896'367.25         |
| <b>5118</b>  | <b>Anschaffungen für Kantonsstrassen</b><br>Netto Ausgaben             | <b>590'000</b>    |                   | <b>570'000</b>    |                   | <b>602'204.80</b>    |                      |
|              |  |                   | 590'000           |                   | 570'000           |                      | 602'204.80           |
| 5118.5060.01 | Fahrzeuge, Maschinen und Geräte  | 590'000           |                   | 570'000           |                   | 602'204.80           |                      |
| <b>5119</b>  | <b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b><br>Netto Ausgaben              | <b>1'573'000</b>  |                   | <b>940'000</b>    | <b>232'000</b>    | <b>338'000.00</b>    | <b>29'000.00</b>     |
|              |  |                   | 1'573'000         |                   | 708'000           |                      | 309'000.00           |
| 5119.5060.01 | Fahrzeuge, Maschinen und Geräte  | 1'473'000         |                   | 790'000           |                   | 338'000.00           |                      |
| 5119.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                                      | 100'000           |                   | 150'000           |                   |                      |                      |
| 5119.6060.01 | Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen                             |                   |                   |                   | 232'000           |                      | 29'000.00            |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                  | Budget 2024       |                | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022        |                     |
|--------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |  | Ausgaben          | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>5130</b>  | <b>Amt für Energie</b><br>Netto Ausgaben                               | <b>3'700'000</b>  |                |                   |                  |                      |                     |
| 5130.5030.00 | KW-Anlagen Lucendro  | 3'700'000         | 3'700'000      |                   |                  |                      |                     |
| <b>5135</b>  | <b>Hochwasserschutz</b><br>Netto Ausgaben                              | <b>2'050'000</b>  | <b>996'000</b> | <b>4'070'000</b>  | <b>1'848'000</b> | <b>4'216'138.49</b>  | <b>1'593'127.80</b> |
| 5135.5020.00 | Wasserbau  | 1'590'000         |                | 3'610'000         |                  | 4'079'927.44         |                     |
| 5135.5020.01 | Forst  | 160'000           |                | 160'000           |                  | 136'211.05           |                     |
| 5135.5610.01 | Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen                      | 300'000           |                | 300'000           |                  |                      |                     |
| 5135.6300.00 | Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)                                    |                   | 686'000        |                   | 1'460'000        |                      | 1'014'551.55        |
| 5135.6300.02 | Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)                         |                   |                |                   |                  |                      | 2'033.15            |
| 5135.6300.06 | Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)        |                   | 50'000         |                   | 135'000          |                      | 300'000.00          |
| 5135.6310.01 | Beiträge für Forst   |                   |                |                   | 3'000            |                      | 5'218.40            |
| 5135.6320.00 | Korporationsbeiträge für Wasserbau                                     |                   | 260'000        |                   | 250'000          |                      | 270'161.70          |
| 5135.6340.01 | Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)  |                   |                |                   |                  |                      | 1'163.00            |
| <b>5142</b>  | <b>Gebäude</b><br>Netto Ausgaben                                       | <b>20'900'000</b> |                | <b>20'455'000</b> |                  | <b>21'947'575.24</b> |                     |
| 5142.5040.01 | Kantonsspital  | 14'200'000        |                | 10'000'000        |                  | 17'345'888.05        |                     |
| 5142.5040.02 | KSU Nebenbauten  | 5'730'000         |                | 600'000           |                  |                      |                     |
| 5142.5040.15 | Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump Erstfeld                   |                   |                | 100'000           |                  |                      |                     |
| 5142.5040.22 | Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek                            |                   |                |                   |                  | 90'369.58            |                     |
| 5142.5040.23 | Bürogebäude Brickermatte, Flachdachsanierung inkl. Photovoltaik-Anlage |                   |                | 510'000           |                  |                      |                     |
| 5142.5040.30 | Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen                          | 970'000           |                | 8'550'000         |                  | 4'312'209.21         |                     |
| 5142.5040.31 | ASSV, Flachdachsanierung inkl. PV-Anlage                               |                   |                | 450'000           |                  |                      |                     |
| 5142.5040.32 | Werkhof BKS, PV-Anlage   |                   |                | 245'000           |                  |                      |                     |
| 5142.5040.36 | Bahnhofstrasse 1   |                   |                |                   |                  | 199'108.40           |                     |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR          | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>52</b>    | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b><br>Netto Ausgaben         | <b>850'000</b> | <b>340'000</b> | <b>912'500</b> | <b>350'000</b> | <b>350'467.00</b> | <b>314'378.50</b> |
|              |  |                | 510'000        |                | 562'500        |                   | 36'088.50         |
| <b>5200</b>  | <b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b><br>Netto Einnahmen | <b>150'000</b> | <b>300'000</b> | <b>180'000</b> | <b>310'000</b> | <b>93'000.00</b>  | <b>260'378.50</b> |
|              |  | 150'000        |                | 130'000        |                | 167'378.50        |                   |
| 5200.5470.00 | Gewährung Studiendarlehen                                      | 150'000        |                | 180'000        |                | 93'000.00         |                   |
| 5200.6470.00 | Rückzahlung von Studiendarlehen                                |                | 300'000        |                | 310'000        |                   | 260'378.50        |
| <b>5246</b>  | <b>Kulturförderung</b><br>Netto Ausgaben                       | <b>400'000</b> |                | <b>432'500</b> |                | <b>190'000.00</b> |                   |
|              |  |                | 400'000        |                | 432'500        |                   | 190'000.00        |
| 5246.5620.00 | Beitrag an Sanierung Theater Uri                               | 400'000        |                | 432'500        |                | 150'000.00        |                   |
| 5246.5660.00 | Beitrag an Historisches Museum Uri                             |                |                |                |                | 40'000.00         |                   |
| <b>5250</b>  | <b>Sport</b><br>Netto Ausgaben                                 | <b>200'000</b> |                | <b>200'000</b> |                | <b>67'467.00</b>  |                   |
|              |  |                | 200'000        |                | 200'000        |                   | 67'467.00         |
| 5250.5660.01 | Beiträge an Sportinfrastrukturen                               | 200'000        |                | 200'000        |                | 67'467.00         |                   |
| <b>5260</b>  | <b>Sportfonds</b><br>Netto Ausgaben<br>Netto Einnahmen         | <b>100'000</b> | <b>40'000</b>  | <b>100'000</b> | <b>40'000</b>  |                   | <b>54'000.00</b>  |
|              |  |                | 60'000         |                | 60'000         | 54'000.00         |                   |
| 5260.5460.00 | Gewährung Darlehen aus Fonds                                   | 100'000        |                | 100'000        |                |                   |                   |
| 5260.6460.00 | Rückzahlung Darlehen an Fonds                                  |                | 40'000         |                | 40'000         |                   | 54'000.00         |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2024      |           | Budget 2023      |           | Rechnung 2022     |            |
|--------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------|
|              |   | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen  |
| <b>53</b>    | <b>Finanzdirektion</b><br>Netto Ausgaben              | <b>1'240'000</b> | 1'240'000 | <b>1'530'000</b> | 1'530'000 | <b>615'992.30</b> | 615'992.30 |
| <b>5350</b>  | <b>Amt für Steuern</b><br>Netto Ausgaben              | <b>1'240'000</b> | 1'240'000 | <b>1'530'000</b> | 1'530'000 | <b>615'992.30</b> | 615'992.30 |
| 5350.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                     | 1'240'000        |           | 1'530'000        |           | 615'992.30        |            |



| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR          | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>54</b>    | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>               | <b>11'850'000</b> | <b>11'035'000</b> | <b>11'450'000</b> | <b>10'800'000</b> | <b>5'131'294.85</b> | <b>5'762'285.40</b> |
|              | Netto Ausgaben   |                   | 815'000           |                   | 650'000           |                     |                     |
|              | Netto Einnahmen  |                   |                   |                   |                   | 630'990.55          |                     |
| <b>5415</b>  | <b>Amt für Gesundheit</b>                                      |                   |                   |                   |                   | <b>240'000.00</b>   |                     |
|              | Netto Ausgaben   |                   |                   |                   |                   |                     | 240'000.00          |
| 5415.5420.00 | Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung           |                   |                   |                   |                   | 240'000.00          |                     |
| <b>5420</b>  | <b>Wasser</b>  | <b>150'000</b>    | <b>150'000</b>    | <b>350'000</b>    | <b>150'000</b>    | <b>40'684.00</b>    | <b>40'684.00</b>    |
|              | Netto Ausgaben   |                   |                   |                   | 200'000           |                     |                     |
| 5420.5620.00 | Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen                          |                   |                   | 200'000           |                   |                     |                     |
| 5420.5720.02 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen             | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 40'684.00           |                     |
| 5420.6700.02 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen             |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                     | 40'684.00           |
| <b>5460</b>  | <b>Fischereifonds</b>  | <b>2'000'000</b>  | <b>1'185'000</b>  | <b>1'500'000</b>  | <b>1'050'000</b>  | <b>78'495.30</b>    | <b>188'401.00</b>   |
|              | Netto Ausgaben   |                   | 815'000           |                   | 450'000           |                     |                     |
|              | Netto Einnahmen  |                   |                   |                   |                   | 109'905.70          |                     |
| 5460.5020.00 | Revitalisierungsmassnahmen                                     | 1'750'000         |                   | 1'250'000         |                   | 31'042.20           |                     |
| 5460.5040.00 | Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage                           | 250'000           |                   | 250'000           |                   | 47'453.10           |                     |
| 5460.6300.00 | Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte                     |                   | 260'000           |                   | 500'000           |                     |                     |
| 5460.6310.00 | Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte                   |                   | 650'000           |                   | 350'000           |                     |                     |
| 5460.6340.00 | Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte |                   | 275'000           |                   | 200'000           |                     | 188'401.00          |
| <b>5477</b>  | <b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b>                        | <b>9'700'000</b>  | <b>9'700'000</b>  | <b>9'600'000</b>  | <b>9'600'000</b>  | <b>4'772'115.55</b> | <b>5'533'200.40</b> |
|              | Netto Einnahmen  |                   |                   |                   |                   | 761'084.85          |                     |
| 5477.5020.03 | Projektierung und Bau Seeschüttung III                         | 7'300'000         |                   | 7'200'000         |                   | 4'633'677.30        |                     |
| 5477.5020.04 | Projektierung und Bau Seeschüttung II                          | 2'400'000         |                   | 2'400'000         |                   | 138'438.25          |                     |
| 5477.6300.01 | Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III       |                   | 7'300'000         |                   | 7'200'000         |                     | 5'533'200.40        |
| 5477.6300.02 | Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II        |                   | 2'400'000         |                   | 2'400'000         |                     |                     |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                                       | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>55</b>    | <b>Justizdirektion</b><br>Netto Ausgaben  | <b>1'436'500</b> | <b>658'200</b> | <b>1'506'200</b> | <b>958'820</b> | <b>1'343'879.50</b> | <b>858'467.46</b> |
|              |   |                  | 778'300        |                  | 547'380        |                     | 485'412.04        |
| <b>5525</b>  | <b>Geoinformation</b><br>Netto Ausgaben   | <b>350'000</b>   | <b>75'000</b>  | <b>407'700</b>   | <b>143'700</b> | <b>407'568.00</b>   | <b>136'998.71</b> |
|              |   |                  | 275'000        |                  | 264'000        |                     | 270'569.29        |
| 5525.5290.01 | Amtliche Vermessung / LIS Uri   | 300'000          |                | 300'000          |                | 299'868.00          |                   |
| 5525.5290.02 | ÖREB-Kataster / LIS Uri   | 50'000           |                | 107'700          |                | 107'700.00          |                   |
| 5525.6300.01 | Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri   |                  | 25'000         |                  | 43'700         |                     | 36'998.71         |
| 5525.6300.02 | Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung   |                  | 50'000         |                  | 100'000        |                     | 100'000.00        |
| <b>5530</b>  | <b>Raumplanung</b><br>Netto Ausgaben<br>Netto Einnahmen                                     | <b>548'000</b>   | <b>201'700</b> | <b>290'000</b>   | <b>306'620</b> | <b>208'636.50</b>   | <b>227'366.75</b> |
|              |   |                  | 346'300        |                  | 16'620         |                     | 18'730.25         |
| 5530.5010.00 | Bau Hauptwanderwege   | 548'000          |                | 290'000          |                | 208'636.50          |                   |
| 5530.6300.01 | Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege   |                  | 92'300         |                  | 145'900        |                     | 104'587.25        |
| 5530.6320.00 | Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege  |                  | 8'300          |                  | 34'000         |                     | 21'910.60         |
| 5530.6360.00 | Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege  |                  | 101'100        |                  | 126'720        |                     | 100'868.90        |
| <b>5533</b>  | <b>Natur- und Heimatschutz</b><br>Netto Ausgaben  | <b>438'500</b>   | <b>331'500</b> | <b>508'500</b>   | <b>508'500</b> | <b>727'675.00</b>   | <b>452'022.00</b> |
|              |   |                  | 107'000        |                  |                |                     | 275'653.00        |
| 5533.5620.00 | Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege                                    |                  |                |                  |                | 195'653.00          |                   |
| 5533.5670.00 | Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege                                      | 107'000          |                |                  |                | 80'000.00           |                   |
| 5533.5770.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung | 331'500          |                | 508'500          |                | 452'022.00          |                   |
| 5533.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung |                  | 331'500        |                  | 508'500        |                     | 452'022.00        |
| <b>5560</b>  | <b>Fonds Natur- und Heimatschutz</b><br>Netto Ausgaben<br>Netto Einnahmen                   | <b>100'000</b>   | <b>50'000</b>  | <b>300'000</b>   |                |                     | <b>42'080.00</b>  |
|              |   |                  | 50'000         |                  | 300'000        | 300'000             | 42'080.00         |
| 5560.5020.00 | Revitalisierungsmassnahmen  | 100'000          |                |                  |                |                     |                   |
| 5560.5610.00 | Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen   |                  |                | 300'000          |                |                     |                   |
| 5560.6300.00 | Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte  |                  | 50'000         |                  |                |                     |                   |
| 5560.6310.01 | Beitrag Kanton für Bauliche Massnahmen  |                  |                |                  |                |                     | 42'080.00         |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>56</b>    | <b>Sicherheitsdirektion</b><br>Netto Ausgaben                        | <b>7'493'100</b> | <b>5'044'200</b> | <b>7'043'300</b> | <b>4'194'300</b> | <b>8'016'645.98</b> | <b>5'227'696.15</b> |
|              |  |                  | 2'448'900        |                  | 2'849'000        |                     | 2'788'949.83        |
| <b>5610</b>  | <b>Kantonspolizei</b><br>Netto Ausgaben                              | <b>468'900</b>   |                  | <b>798'000</b>   |                  | <b>1'350'859.33</b> |                     |
|              |  |                  | 468'900          |                  | 798'000          |                     | 1'350'859.33        |
| 5610.5060.03 | Fahrzeuge, Geräte, Maschinen   |                  |                  |                  |                  | 40'818.00           |                     |
| 5610.5060.04 | Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)                                |                  |                  | 29'000           |                  | 29'000.00           |                     |
| 5610.5060.07 | POLYCOM Werterhalt WEP 2030  | 468'900          |                  | 769'000          |                  | 1'281'041.33        |                     |
| <b>5630</b>  | <b>Bevölkerungsschutz und Militär</b>                                | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>913'330.10</b>   | <b>913'330.10</b>   |
| 5630.5720.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen  | 67'000           |                  | 67'000           |                  | 913'330.10          |                     |
| 5630.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen |                  | 67'000           |                  | 67'000           |                     | 913'330.10          |
| <b>5640</b>  | <b>Forst</b><br>Netto Ausgaben                                       | <b>5'369'200</b> | <b>3'769'200</b> | <b>5'355'900</b> | <b>3'655'900</b> | <b>4'964'650.20</b> | <b>3'666'939.80</b> |
|              |  |                  | 1'600'000        |                  | 1'700'000        |                     | 1'297'710.40        |
| 5640.5620.00 | Beiträge an Schutzwaldpflege   | 4'988'000        |                  | 4'974'700        |                  | 4'767'143.80        |                     |
| 5640.5620.01 | Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen            | 61'200           |                  | 61'200           |                  | 42'750.00           |                     |
| 5640.5620.03 | Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald                           | 320'000          |                  | 320'000          |                  | 154'756.40          |                     |
| 5640.6300.00 | Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege                                  |                  | 2'551'200        |                  | 2'537'900        |                     | 2'600'843.80        |
| 5640.6300.01 | Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen     |                  | 42'500           |                  | 42'500           |                     | 42'500.00           |
| 5640.6300.03 | Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald                    |                  | 320'000          |                  | 320'000          |                     | 160'000.00          |
| 5640.6320.00 | Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege                        |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 300'000.00          |
| 5640.6320.01 | Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege                          |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'000.00            |
| 5640.6320.02 | Beiträge Korporation Uri für Waldschäden                             |                  | 39'000           |                  | 39'000           |                     | 39'000.00           |
| 5640.6340.00 | Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege                |                  | 500'000          |                  | 400'000          |                     | 508'096.00          |
| 5640.6350.00 | Beiträge private Unternehmen für Schutzwaldpflege                    |                  | 13'500           |                  | 13'500           |                     | 13'500.00           |
| <b>5650</b>  | <b>Naturgefahren</b><br>Netto Ausgaben                               | <b>1'380'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>691'000</b>   | <b>340'000</b>   | <b>465'006.35</b>   | <b>324'626.25</b>   |
|              |  |                  | 380'000          |                  | 351'000          |                     | 140'380.10          |
| 5650.5610.01 | Beiträge an HWS-Schutzbauten   |                  |                  |                  |                  | 5'218.40            |                     |
| 5650.5610.02 | Beiträge an Kantonsstrassen  | 705'500          |                  | 17'500           |                  | 62'995.50           |                     |
| 5650.5620.00 | Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 657'000          |                  | 673'500          |                  | 280'610.35          |                     |
| 5650.5650.00 | Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen                     | 17'500           |                  |                  |                  | 116'182.10          |                     |
| 5650.6300.00 | Bundesbeiträge für Schutzbauten                                      |                  | 1'000'000        |                  | 340'000          |                     | 324'626.25          |
| <b>5655</b>  | <b>Forstliche Investitionskredite</b>                                | <b>208'000</b>   | <b>208'000</b>   | <b>131'400</b>   | <b>131'400</b>   | <b>322'800.00</b>   | <b>322'800.00</b>   |
| 5655.5401.10 | Rückzahlung IK-Darlehen Bund   | 108'000          |                  | 50'600           |                  | 222'800.00          |                     |
| 5655.5420.10 | Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden                 | 100'000          |                  | 80'800           |                  | 100'000.00          |                     |
| 5655.6401.10 | Gewährung IK-Darlehen Bund   |                  | 100'000          |                  | 80'800           |                     | 100'000.00          |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR   | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|              |   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 5655.6420.10 | Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden |             | 108'000   |             | 50'600    |               | 222'800.00 |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                    | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>57</b>    | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>   | <b>4'294'603</b> | <b>2'994'603</b> | <b>5'721'393</b> | <b>4'421'393</b> | <b>8'990'132.67</b> | <b>7'881'815.40</b> |
|              | Netto Ausgaben   |                  | 1'300'000        |                  | 1'300'000        |                     | 1'108'317.27        |
| <b>5710</b>  | <b>Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung</b>                  |                  | <b>466'000</b>   | <b>300'000</b>   | <b>466'000</b>   | <b>1'000'000.00</b> | <b>465'412.00</b>   |
|              | Netto Ausgaben   |                  |                  |                  |                  |                     | 534'588.00          |
|              | Netto Einnahmen  | 466'000          |                  | 166'000          |                  |                     |                     |
| 5710.5410.01 | Darlehen an Schwimmbadfonds  |                  |                  | 300'000          |                  | 1'000'000.00        |                     |
| 5710.6410.01 | Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds                                     |                  | 466'000          |                  | 466'000          |                     | 465'412.00          |
| <b>5711</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm Uri</b>                                       | <b>1'528'603</b> | <b>1'528'603</b> | <b>2'655'393</b> | <b>2'655'393</b> | <b>413'385.40</b>   | <b>413'385.40</b>   |
| 5711.5401.00 | Darlehensrückzahlung NRP Bund  | 278'603          |                  | 230'393          |                  | 244'458.40          |                     |
| 5711.5450.00 | Darlehen an Projekte NRP Uri   | 1'250'000        |                  | 2'425'000        |                  | 168'927.00          |                     |
| 5711.6401.00 | Darlehensgewährung NRP Bund  |                  | 1'250'000        |                  | 2'425'000        |                     | 168'927.00          |
| 5711.6450.00 | Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri                                  |                  | 278'603          |                  | 230'393          |                     | 244'458.40          |
| <b>5712</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo</b>                              |                  |                  |                  |                  | <b>3'706'930.00</b> | <b>3'706'930.00</b> |
| 5712.5401.00 | Darlehensrückzahlung NRP Bund  |                  |                  |                  |                  | 2'791'530.00        |                     |
| 5712.5450.01 | Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt       |                  |                  |                  |                  | 915'400.00          |                     |
| 5712.6401.00 | Darlehensgewährung NRP Bund  |                  |                  |                  |                  |                     | 915'400.00          |
| 5712.6450.00 | Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo                          |                  |                  |                  |                  |                     | 2'791'530.00        |
| <b>5720</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>  |                  |                  |                  |                  | <b>839'249.27</b>   | <b>645'000.00</b>   |
|              | Netto Ausgaben   |                  |                  |                  |                  |                     | 194'249.27          |
| 5720.5010.01 | Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe           |                  |                  |                  |                  | 771'249.27          |                     |
| 5720.5130.01 | Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau                    |                  |                  |                  |                  | 68'000.00           |                     |
| 5720.6130.01 | Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau |                  |                  |                  |                  |                     | 68'000.00           |
| 5720.6300.01 | Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)      |                  |                  |                  |                  |                     | 577'000.00          |
| <b>5740</b>  | <b>Landwirtschaft</b>  | <b>2'300'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>2'300'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>2'715'156.00</b> | <b>1'651'088.00</b> |
|              | Netto Ausgaben   |                  | 1'300'000        |                  | 1'300'000        |                     | 1'064'068.00        |
| 5740.5650.01 | Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet                             | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 107'100.00          |                     |
| 5740.5650.03 | Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten        | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |                  | 1'106'968.00        |                     |
| 5740.5750.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen                   | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |                  | 1'501'088.00        |                     |
| 5740.6410.00 | Rückzahlung Darlehen an LKU (Betriebshilfe)                              |                  |                  |                  |                  |                     | 150'000.00          |
| 5740.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen                  |                  | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |                     | 1'501'088.00        |
| <b>5760</b>  | <b>Fonds Wirtschaftsförderung</b>  |                  |                  |                  |                  | <b>-150'000.00</b>  |                     |
|              | Netto Einnahmen  |                  |                  |                  |                  | 150'000.00          |                     |
| 5760.5450.01 | Darlehen an private Unternehmen Covid-19 Härtefälle                      |                  |                  |                  |                  | -150'000.00         |                     |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2024    |           | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                     |
|--------------|---|----------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
|              |   | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>5795</b>  | <b>Schwimmbadfonds</b>                                | <b>466'000</b> |           | <b>466'000</b> | <b>300'000</b> | <b>465'412.00</b> | <b>1'000'000.00</b> |
|              | Netto Ausgaben  |                | 466'000   |                | 166'000        |                   |                     |
|              | Netto Einnahmen                                       |                |           |                |                | 534'588.00        |                     |
| 5795.5410.01 | Rückzahlung Darlehen                                  | 466'000        |           | 466'000        |                | 465'412.00        |                     |
| 5795.6410.01 | Darlehen Kanton                                       |                |           |                | 300'000        |                   | 1'000'000.00        |

**ÜBERSICHTEN**

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER                               | Budget 2024        |        | Budget 2023        |        | Rechnung 2022         |        |
|-----------|---|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
|           |   | Aufwand            | Ertrag | Aufwand            | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>  | <b>469'127'075</b> |        | <b>456'989'809</b> |        | <b>436'984'334.93</b> |        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>116'794'206</b> |        | <b>113'387'600</b> |        | <b>107'212'595.92</b> |        |
| 300       | Behörden, Kommissionen und Richter                                  | 2'669'100          |        | 2'700'590          |        | 2'538'684.05          |        |
| 301       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 75'764'726         |        | 74'233'670         |        | 71'610'947.71         |        |
| 302       | Löhne der Lehrpersonen  | 13'193'600         |        | 12'499'300         |        | 11'875'012.60         |        |
| 304       | Zulagen   | 1'807'200          |        | 1'760'900          |        | 1'820'937.50          |        |
| 305       | Arbeitgeberbeiträge   | 20'413'930         |        | 19'120'040         |        | 18'230'529.65         |        |
| 306       | Arbeitgeberleistungen   | 1'148'000          |        | 1'382'000          |        | -423'404.45           |        |
| 309       | Übriger Personalaufwand   | 1'797'650          |        | 1'691'100          |        | 1'559'888.86          |        |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                            | <b>57'515'869</b>  |        | <b>66'006'555</b>  |        | <b>58'665'927.57</b>  |        |
| 310       | Material- und Warenaufwand  | 6'533'920          |        | 6'446'030          |        | 5'570'510.78          |        |
| 311       | Nicht aktivierbare Anlagen  | 3'833'923          |        | 5'446'220          |        | 4'134'812.35          |        |
| 312       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial | 1'617'200          |        | 5'559'000          |        | 5'086'589.63          |        |
| 313       | Dienstleistungen und Honorare                                       | 24'528'350         |        | 25'664'450         |        | 23'118'515.68         |        |
| 314       | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                               | 8'607'700          |        | 10'332'000         |        | 9'709'680.07          |        |
| 315       | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                         | 7'231'536          |        | 7'316'715          |        | 5'999'858.99          |        |
| 316       | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten                          | 1'337'400          |        | 1'268'000          |        | 1'179'139.65          |        |
| 317       | Spesenentschädigungen   | 1'582'050          |        | 1'613'350          |        | 1'487'988.97          |        |
| 318       | Wertberichtigungen auf Forderungen                                  | 1'585'000          |        | 1'709'000          |        | 1'839'445.28          |        |
| 319       | Übriger Betriebsaufwand   | 658'790            |        | 651'790            |        | 539'386.17            |        |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                           | <b>13'858'100</b>  |        | <b>13'142'700</b>  |        | <b>11'194'153.53</b>  |        |
| 330       | Sachanlagen VV  | 12'555'800         |        | 11'603'900         |        | 10'121'397.31         |        |
| 332       | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                                 | 1'302'300          |        | 1'538'800          |        | 1'072'756.22          |        |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>3'640'000</b>   |        | <b>1'350'000</b>   |        | <b>927'399.09</b>     |        |
| 340       | Zinsaufwand   | 3'397'000          |        | 1'028'000          |        | 350'344.12            |        |
| 341       | Realisierte Verluste FV   |                    |        |                    |        | 1'258.05              |        |
| 342       | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten                          | 20'000             |        | 20'000             |        | 22'886.25             |        |
| 343       | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                                | 223'000            |        | 252'000            |        | 246'135.50            |        |
| 344       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                       |                    |        |                    |        | 207'758.00            |        |
| 349       | Übriger Finanzaufwand   |                    |        | 50'000             |        | 99'017.17             |        |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>                  | <b>1'204'460</b>   |        | <b>1'057'080</b>   |        | <b>3'035'971.84</b>   |        |
| 350       | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals       | 517'400            |        | 132'000            |        | 523'527.80            |        |
| 351       | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals       | 687'060            |        | 925'080            |        | 2'512'444.04          |        |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>  | <b>219'769'690</b> |        | <b>206'994'234</b> |        | <b>201'356'085.09</b> |        |
| 360       | Ertragsanteile an Dritte  | 6'184'000          |        | 5'542'000          |        | 7'507'193.26          |        |
| 361       | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen                          | 9'114'150          |        | 8'553'950          |        | 8'655'015.82          |        |
| 362       | Finanz- und Lastenausgleich   | 16'508'000         |        | 15'945'000         |        | 15'911'463.00         |        |



| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER          | Budget 2024       |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022        |        |
|-----------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|           |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 363       | Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte | 185'697'440       |        | 174'864'984       |        | 166'860'929.97       |        |
| 364       | Wertberichtigungen Darlehen VV                 |                   |        |                   |        | 20'000.00            |        |
| 366       | Abschreibungen Investitionsbeiträge            | 2'266'100         |        | 2'088'300         |        | 2'401'483.04         |        |
| <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                  | <b>29'610'000</b> |        | <b>29'620'000</b> |        | <b>29'797'212.70</b> |        |
| 370       | Durchlaufende Beiträge                         | 29'610'000        |        | 29'620'000        |        | 29'797'212.70        |        |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                   | <b>26'734'750</b> |        | <b>25'431'640</b> |        | <b>24'794'989.19</b> |        |
| 390       | Material- und Warenbezüge                      | 471'150           |        | 250'000           |        | 35'800.00            |        |
| 391       | Dienstleistungen                               | 5'446'500         |        | 5'246'740         |        | 5'115'330.41         |        |
| 392       | Pacht, Mieten, Benützungskosten                | 588'100           |        | 588'500           |        | 612'305.65           |        |
| 393       | Betriebs- und Verwaltungskosten                | 281'000           |        |                   |        |                      |        |
| 394       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                 | 669'000           |        | 42'400            |        | 55'393.43            |        |
| 398       | Übertragungen                                  | 19'279'000        |        | 19'304'000        |        | 18'976'159.70        |        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER                           | Budget 2024 |                    | Budget 2023 |                    | Rechnung 2022 |                       |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|           |   | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>   |             | <b>455'516'909</b> |             | <b>448'070'449</b> |               | <b>453'420'384.90</b> |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>   |             | <b>107'830'000</b> |             | <b>99'949'000</b>  |               | <b>103'730'086.57</b> |
| 400       | Direkte Steuern natürliche Personen                             |             | 80'170'000         |             | 74'560'000         |               | 74'795'648.67         |
| 401       | Direkte Steuern juristische Personen                            |             | 6'916'000          |             | 6'137'000          |               | 6'610'120.90          |
| 402       | Übrige Direkte Steuern  |             | 9'344'000          |             | 7'952'000          |               | 11'032'219.00         |
| 403       | Besitz- und Aufwandsteuern                                      |             | 11'400'000         |             | 11'300'000         |               | 11'292'098.00         |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                                |             | <b>37'911'000</b>  |             | <b>46'826'000</b>  |               | <b>60'338'883.10</b>  |
| 410       | Regalien  |             | 749'000            |             | 731'000            |               | 696'250.45            |
| 411       | Schweiz. Nationalbank   |             |                    |             | 5'660'000          |               | 17'022'594.00         |
| 412       | Konzessionen  |             | 34'847'000         |             | 38'480'000         |               | 40'269'481.65         |
| 413       | Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten                 |             | 2'315'000          |             | 1'955'000          |               | 2'350'557.00          |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>   |             | <b>26'465'670</b>  |             | <b>25'791'880</b>  |               | <b>23'614'557.70</b>  |
| 420       | Ersatzabgaben   |             | 250'000            |             | 250'000            |               | 311'045.00            |
| 421       | Gebühren für Amtshandlungen                                     |             | 8'008'400          |             | 7'902'350          |               | 7'961'548.84          |
| 423       | Schul- und Kursgelder   |             | 649'200            |             | 661'730            |               | 575'633.55            |
| 424       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                         |             | 3'403'600          |             | 3'407'400          |               | 3'102'304.92          |
| 425       | Erlös aus Verkäufen   |             | 1'299'700          |             | 1'361'200          |               | 1'129'045.07          |
| 426       | Rückerstattungen  |             | 1'892'370          |             | 1'716'200          |               | 1'922'462.94          |
| 427       | Bussen  |             | 10'496'500         |             | 10'066'800         |               | 7'888'783.43          |
| 429       | Übrige Entgelte   |             | 465'900            |             | 426'200            |               | 723'733.95            |
| <b>43</b> | <b>Übrige Erträge</b>   |             | <b>641'000</b>     |             | <b>742'400</b>     |               | <b>767'441.16</b>     |
| 430       | Übrige betriebliche Erträge                                     |             | 130'000            |             | 91'400             |               | 149'104.63            |
| 431       | Übertragungen in die Investitionsrechnung                       |             | 461'000            |             | 601'000            |               | 390'924.78            |
| 439       | Übriger Ertrag  |             | 50'000             |             | 50'000             |               | 227'411.75            |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>   |             | <b>16'261'800</b>  |             | <b>12'901'520</b>  |               | <b>13'171'807.79</b>  |
| 440       | Zinsertrag  |             | 240'000            |             | 120'000            |               | 69'864.26             |
| 441       | Realisierte Gewinne FV  |             |                    |             |                    |               | 1'119.62              |
| 442       | Beteiligungsertrag FV   |             | 1'027'000          |             | 156'000            |               | 565'425.90            |
| 443       | Liegenschaftenertrag FV   |             | 360'800            |             | 368'000            |               | 305'847.60            |
| 444       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                   |             |                    |             |                    |               | 60'075.00             |
| 445       | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV              |             | 10'100             |             | 17'200             |               | 233'836.16            |
| 446       | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen                    |             | 11'611'000         |             | 9'424'000          |               | 9'203'208.62          |
| 447       | Liegenschaftenertrag VV   |             | 2'988'700          |             | 2'789'120          |               | 2'710'716.20          |
| 448       | Erträge von gemieteten Liegenschaften                           |             | 20'200             |             | 20'200             |               | 13'200.00             |
| 449       | Übrige Finanzerträge  |             | 4'000              |             | 7'000              |               | 8'514.43              |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>            |             | <b>6'022'400</b>   |             | <b>6'149'500</b>   |               | <b>2'572'005.57</b>   |
| 450       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals |             |                    |             | 89'000             |               | 5'179.20              |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER                           | Budget 2024 |                    | Budget 2023 |                    | Rechnung 2022 |                       |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|           |   | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                |
| 451       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals |             | 6'022'400          |             | 6'060'500          |               | 2'566'826.37          |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>   |             | <b>204'040'289</b> |             | <b>200'658'509</b> |               | <b>194'633'401.12</b> |
| 460       | Ertragsanteile von Dritten                                      |             | 28'926'000         |             | 28'708'000         |               | 27'995'377.94         |
| 461       | Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen                    |             | 55'047'500         |             | 57'746'200         |               | 53'566'595.68         |
| 462       | Finanz- und Lastenausgleich                                     |             | 73'452'000         |             | 69'436'000         |               | 65'914'069.00         |
| 463       | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten               |             | 46'543'789         |             | 44'706'309         |               | 47'085'647.25         |
| 469       | Übriger Transferertrag  |             | 71'000             |             | 62'000             |               | 71'711.25             |
| <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                   |             | <b>29'610'000</b>  |             | <b>29'620'000</b>  |               | <b>29'797'212.70</b>  |
| 470       | Durchlaufende Beiträge  |             | 29'610'000         |             | 29'620'000         |               | 29'797'212.70         |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                                    |             | <b>26'734'750</b>  |             | <b>25'431'640</b>  |               | <b>24'794'989.19</b>  |
| 490       | Material- und Warenbezüge                                       |             | 471'150            |             | 250'000            |               | 35'800.00             |
| 491       | Dienstleistungen  |             | 5'446'500          |             | 5'246'740          |               | 5'115'330.41          |
| 492       | Pacht, Mieten, Benützungskosten                                 |             | 588'100            |             | 588'500            |               | 612'305.65            |
| 493       | Betriebs- und Verwaltungskosten                                 |             | 281'000            |             |                    |               |                       |
| 494       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  |             | 669'000            |             | 42'400             |               | 55'393.43             |
| 498       | Übertragungen   |             | 19'279'000         |             | 19'304'000         |               | 18'976'159.70         |

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Artengliederung IR | Budget 2024        |           | Budget 2023       |           | Rechnung 2022        |           |
|-----------|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|
|           |  | Ausgaben           | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                | <b>117'124'203</b> |           | <b>89'828'393</b> |           | <b>76'002'132.86</b> |           |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                         | <b>102'281'900</b> |           | <b>73'273'000</b> |           | <b>58'555'914.81</b> |           |
| 500       | Grundstücke                                |                    |           |                   |           | 15'734.40            |           |
| 501       | Strassen und Verkehrswege                  | 61'600'000         |           | 35'790'000        |           | 25'234'791.70        |           |
| 502       | Wasserbau                                  | 13'550'000         |           | 14'870'000        |           | 9'066'749.34         |           |
| 503       | Übriger Tiefbau                            | 3'700'000          |           |                   |           |                      |           |
| 504       | Hochbauten                                 | 20'900'000         |           | 20'455'000        |           | 21'947'575.24        |           |
| 506       | Mobilien                                   | 2'531'900          |           | 2'158'000         |           | 2'291'064.13         |           |
| <b>51</b> | <b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b>  |                    |           |                   |           | <b>68'000.00</b>     |           |
| 513       | Übriger Tiefbau                            |                    |           |                   |           | 68'000.00            |           |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                | <b>1'785'000</b>   |           | <b>2'217'700</b>  |           | <b>1'202'722.00</b>  |           |
| 520       | Software                                   | 1'435'000          |           | 1'810'000         |           | 795'154.00           |           |
| 529       | Übrige immaterielle Anlagen                | 350'000            |           | 407'700           |           | 407'568.00           |           |
| <b>54</b> | <b>Darlehen</b>                            | <b>2'452'603</b>   |           | <b>3'832'793</b>  |           | <b>6'091'527.40</b>  |           |
| 540       | Bund                                       | 386'603            |           | 280'993           |           | 3'258'788.40         |           |
| 541       | Kantone und Konkordate                     | 466'000            |           | 766'000           |           | 1'465'412.00         |           |
| 542       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 100'000            |           | 80'800            |           | 340'000.00           |           |
| 545       | Private Unternehmungen                     | 1'250'000          |           | 2'425'000         |           | 934'327.00           |           |
| 546       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 100'000            |           | 100'000           |           |                      |           |
| 547       | Private Haushalte                          | 150'000            |           | 180'000           |           | 93'000.00            |           |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>         | <b>9'056'200</b>   |           | <b>8'779'400</b>  |           | <b>7'176'844.55</b>  |           |
| 561       | Kantone und Konkordate                     | 1'005'500          |           | 617'500           |           | 68'213.90            |           |
| 562       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 6'426'200          |           | 6'661'900         |           | 5'590'913.55         |           |
| 565       | Private Unternehmungen                     | 1'317'500          |           | 1'300'000         |           | 1'330'250.10         |           |
| 566       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 200'000            |           | 200'000           |           | 107'467.00           |           |
| 567       | Private Haushalte                          | 107'000            |           |                   |           | 80'000.00            |           |
| <b>57</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>  | <b>1'548'500</b>   |           | <b>1'725'500</b>  |           | <b>2'907'124.10</b>  |           |
| 572       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 217'000            |           | 217'000           |           | 954'014.10           |           |
| 575       | Private Unternehmungen                     | 1'000'000          |           | 1'000'000         |           | 1'501'088.00         |           |
| 577       | Private Haushalte                          | 331'500            |           | 508'500           |           | 452'022.00           |           |

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Artengliederung IR                            | Budget 2024 |                   | Budget 2023 |                   | Rechnung 2022 |                      |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
|           |   | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen            |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>  |             | <b>61'719'743</b> |             | <b>38'241'013</b> |               | <b>31'667'137.96</b> |
| <b>60</b> | <b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>              |             |                   |             | <b>232'000</b>    |               | <b>29'000.00</b>     |
| 606       | Übertragung Mobilien  |             |                   |             | 232'000           |               | 29'000.00            |
| <b>61</b> | <b>Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter</b> |             |                   |             |                   |               | <b>68'000.00</b>     |
| 613       | Tiefbau   |             |                   |             |                   |               | 68'000.00            |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>                       |             | <b>57'628'640</b> |             | <b>32'380'720</b> |               | <b>22'290'107.96</b> |
| 630       | Bund  |             | 54'818'740        |             | 30'661'500        |               | 20'796'708.36        |
| 631       | Kantone und Konkordate  |             | 1'310'000         |             | 353'000           |               | 47'298.40            |
| 632       | Gemeinde und Gemeindezweckverbände                                    |             | 610'300           |             | 626'000           |               | 634'072.30           |
| 634       | Öffentliche Unternehmungen  |             | 775'000           |             | 600'000           |               | 697'660.00           |
| 635       | Private Unternehmungen  |             | 13'500            |             | 13'500            |               | 13'500.00            |
| 636       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck                              |             | 101'100           |             | 126'720           |               | 100'868.90           |
| <b>64</b> | <b>Darlehen</b>   |             | <b>2'542'603</b>  |             | <b>3'902'793</b>  |               | <b>6'372'905.90</b>  |
| 640       | Bund  |             | 1'350'000         |             | 2'505'800         |               | 1'184'327.00         |
| 641       | Kantone und Konkordate  |             | 466'000           |             | 766'000           |               | 1'615'412.00         |
| 642       | Gemeinde und Gemeindezweckverbände                                    |             | 108'000           |             | 50'600            |               | 222'800.00           |
| 645       | Private Unternehmungen  |             | 278'603           |             | 230'393           |               | 3'035'988.40         |
| 646       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck                              |             | 40'000            |             | 40'000            |               | 54'000.00            |
| 647       | Private Haushalte   |             | 300'000           |             | 310'000           |               | 260'378.50           |
| <b>67</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>                             |             | <b>1'548'500</b>  |             | <b>1'725'500</b>  |               | <b>2'907'124.10</b>  |
| 670       | Bund  |             | 1'548'500         |             | 1'725'500         |               | 2'907'124.10         |

| Verwaltungsrechnung   | Budget 2024          |                           |                | Budget 2023          |                           |                | Rechnung 2022        |                           |                |
|---|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|
|   | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          |
| <b>TOTAL Aufwand und Ausgaben*</b><br>(in 1000-Franken)     | <b>469'127</b>       | <b>117'124</b>            | <b>586'251</b> | <b>456'990</b>       | <b>89'828</b>             | <b>546'818</b> | <b>436'984</b>       | <b>76'002</b>             | <b>512'986</b> |
| <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | <b>26'151</b>        | <b>1'240</b>              | <b>27'391</b>  | <b>28'631</b>        | <b>2'040</b>              | <b>30'671</b>  | <b>27'469</b>        | <b>905</b>                | <b>28'375</b>  |
| Legislative und Exekutive                                   | 3'151                |                           | 3'151          | 3'125                |                           | 3'125          | 2'854                |                           | 2'854          |
| Allgemeine Dienste  | 23'001               | 1'240                     | 24'241         | 25'506               | 2'040                     | 27'546         | 24'616               | 905                       | 25'521         |
| <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> | <b>60'642</b>        | <b>886</b>                | <b>61'528</b>  | <b>58'386</b>        | <b>1'823</b>              | <b>60'209</b>  | <b>55'579</b>        | <b>2'672</b>              | <b>58'251</b>  |
| Öffentliche Sicherheit                                      | 40'625               | 469                       | 41'094         | 39'061               | 1'248                     | 40'309         | 37'297               | 1'351                     | 38'648         |
| Rechtssprechung   | 6'356                |                           | 6'356          | 6'269                |                           | 6'269          | 5'768                |                           | 5'768          |
| Strafvollzug  | 1'351                |                           | 1'351          | 1'217                |                           | 1'217          | 1'530                |                           | 1'530          |
| Allgemeines Rechtswesen                                     | 6'351                | 350                       | 6'701          | 6'012                | 408                       | 6'420          | 5'556                | 408                       | 5'964          |
| Feuerwehr   | 3'447                |                           | 3'447          | 3'494                |                           | 3'494          | 3'188                |                           | 3'188          |
| Verteidigung  | 2'512                | 67                        | 2'579          | 2'333                | 167                       | 2'500          | 2'239                | 913                       | 3'153          |
| <b>BILDUNG</b>  | <b>74'453</b>        | <b>150</b>                | <b>74'603</b>  | <b>71'181</b>        | <b>180</b>                | <b>71'361</b>  | <b>69'317</b>        | <b>93</b>                 | <b>69'410</b>  |
| Obligatorische Schule                                       | 29'437               |                           | 29'437         | 27'740               |                           | 27'740         | 28'244               |                           | 28'244         |
| Berufliche Grundbildung                                     | 15'723               |                           | 15'723         | 15'012               |                           | 15'012         | 14'272               |                           | 14'272         |
| Allgemeinbildende Schulen                                   | 11'226               |                           | 11'226         | 10'873               |                           | 10'873         | 10'135               |                           | 10'135         |
| Höhere Berufsbildung  | 1'857                |                           | 1'857          | 1'862                |                           | 1'862          | 1'912                |                           | 1'912          |
| Hochschulen   | 10'757               |                           | 10'757         | 10'494               |                           | 10'494         | 9'988                |                           | 9'988          |
| Forschung   | 47                   |                           | 47             | 44                   |                           | 44             | 44                   |                           | 44             |
| Übriges Bildungswesen                                       | 5'407                | 150                       | 5'557          | 5'156                | 180                       | 5'336          | 4'720                | 93                        | 4'813          |
| <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>                   | <b>8'768</b>         | <b>2'153</b>              | <b>10'921</b>  | <b>8'451</b>         | <b>2'297</b>              | <b>10'748</b>  | <b>7'721</b>         | <b>2'659</b>              | <b>10'381</b>  |
| Kulturerbe  | 1'292                | 439                       | 1'730          | 1'369                | 509                       | 1'878          | 1'302                | 768                       | 2'070          |
| Kultur, übrige  | 2'386                | 400                       | 2'786          | 2'122                | 433                       | 2'555          | 2'389                | 150                       | 2'539          |
| Medien  | 105                  |                           | 105            | 85                   |                           | 85             | 154                  |                           | 154            |
| Sport und Freizeit  | 4'911                | 1'314                     | 6'225          | 4'800                | 1'356                     | 6'156          | 3'807                | 1'742                     | 5'548          |
| Kirchen und religiöse Angelegenheiten                       | 22                   |                           | 22             | 22                   |                           | 22             | 22                   |                           | 22             |
| F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche                   | 53                   |                           | 53             | 53                   |                           | 53             | 48                   |                           | 48             |

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

| Verwaltungsrechnung                        | Budget 2024          |                           |                | Budget 2023          |                           |                | Rechnung 2022        |                           |               |
|--|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------|
|  | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         |
| <b>GESUNDHEIT</b>                          | <b>55'094</b>        | <b>19'930</b>             | <b>75'024</b>  | <b>52'186</b>        | <b>10'600</b>             | <b>62'786</b>  | <b>53'596</b>        | <b>17'586</b>             | <b>71'182</b> |
| Spitäler, Kranken- und Pflegeheime         | 42'330               | 19'930                    | 62'260         | 41'552               | 10'600                    | 52'152         | 41'094               | 17'346                    | 58'440        |
| Ambulante Krankenpflege                    | 5'163                |                           | 5'163          | 4'441                |                           | 4'441          | 4'722                |                           | 4'722         |
| Gesundheitsprävention                      | 1'968                |                           | 1'968          | 1'946                |                           | 1'946          | 4'161                |                           | 4'161         |
| Gesundheitswesen, Übriges                  | 5'632                |                           | 5'632          | 4'248                |                           | 4'248          | 3'619                | 240                       | 3'859         |
| <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                  | <b>80'881</b>        |                           | <b>80'881</b>  | <b>74'964</b>        |                           | <b>74'964</b>  | <b>67'526</b>        |                           | <b>67'526</b> |
| Krankheit und Unfall                       | 22'944               |                           | 22'944         | 21'517               |                           | 21'517         | 21'066               |                           | 21'066        |
| Invalidität                                | 17'543               |                           | 17'543         | 14'556               |                           | 14'556         | 13'913               |                           | 13'913        |
| Alter + Hinterlassene                      | 18'401               |                           | 18'401         | 17'886               |                           | 17'886         | 16'155               |                           | 16'155        |
| Familie und Jugend                         | 696                  |                           | 696            | 685                  |                           | 685            | 666                  |                           | 666           |
| Arbeitslosigkeit                           | 1'289                |                           | 1'289          | 1'239                |                           | 1'239          | 1'046                |                           | 1'046         |
| Sozialer Wohnungsbau                       | 1                    |                           | 1              | 3                    |                           | 3              |                      |                           |               |
| Sozialhilfe und Asylwesen                  | 19'884               |                           | 19'884         | 18'955               |                           | 18'955         | 14'243               |                           | 14'243        |
| Soziale Wohlfahrt, Übriges                 | 123                  |                           | 123            | 123                  |                           | 123            | 436                  |                           | 436           |
| <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> | <b>56'508</b>        | <b>64'240</b>             | <b>120'748</b> | <b>60'746</b>        | <b>45'835</b>             | <b>106'581</b> | <b>56'034</b>        | <b>30'400</b>             | <b>86'434</b> |
| Strassenverkehr                            | 50'128               | 64'240                    | 114'368        | 54'330               | 45'835                    | 100'165        | 50'796               | 30'400                    | 81'196        |
| Öffentlicher Verkehr                       | 6'196                |                           | 6'196          | 6'186                |                           | 6'186          | 5'065                |                           | 5'065         |
| Verkehr, übrige                            | 185                  |                           | 185            | 230                  |                           | 230            | 173                  |                           | 173           |
| <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        | <b>14'778</b>        | <b>13'420</b>             | <b>28'198</b>  | <b>14'728</b>        | <b>15'111</b>             | <b>29'839</b>  | <b>14'357</b>        | <b>9'636</b>              | <b>23'992</b> |
| Wasserversorgung                           |                      |                           |                |                      |                           |                |                      | 68                        | 68            |
| Abwasserbeseitigung                        |                      |                           |                |                      | 200                       | 200            |                      |                           |               |
| Verbauungen                                | 3'691                | 3'430                     | 7'121          | 3'910                | 4'761                     | 8'671          | 4'194                | 4'681                     | 8'875         |
| Arten- und Landschaftsschutz               | 4'861                | 9'800                     | 14'661         | 4'450                | 9'900                     | 14'350         | 4'689                | 4'772                     | 9'461         |
| Bekämpfung von Umweltverschmutzung         | 110                  | 190                       | 300            | 135                  | 250                       | 385            | 90                   | 115                       | 204           |
| Übriger Umweltschutz                       | 3'779                |                           | 3'779          | 4'037                |                           | 4'037          | 3'419                |                           | 3'419         |
| Raumordnung                                | 2'336                |                           | 2'336          | 2'196                |                           | 2'196          | 1'965                |                           | 1'965         |

| Verwaltungsrechnung               | Budget 2024          |                           |               | Budget 2023          |                           |               | Rechnung 2022        |                           |               |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|
|                                   | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         |
| <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>            | <b>49'776</b>        | <b>15'106</b>             | <b>64'882</b> | <b>50'463</b>        | <b>11'943</b>             | <b>62'406</b> | <b>48'428</b>        | <b>12'051</b>             | <b>60'480</b> |
| Landwirtschaft                    | 32'968               | 2'300                     | 35'268        | 32'856               | 2'300                     | 35'156        | 33'146               | 2'715                     | 35'861        |
| Forstwirtschaft                   | 1'924                | 5'577                     | 7'501         | 1'808                | 5'487                     | 7'296         | 1'863                | 5'287                     | 7'151         |
| Jagd und Fischerei                | 2'164                | 2'000                     | 4'164         | 2'006                | 1'500                     | 3'506         | 2'095                | 78                        | 2'174         |
| Tourismus                         | 1'115                |                           | 1'115         | 1'106                |                           | 1'106         | 351                  |                           | 351           |
| Industrie, Gewerbe, Handel        | 6'395                | 1'529                     | 7'923         | 7'287                | 2'655                     | 9'942         | 5'658                | 3'970                     | 9'629         |
| Brennstoffe und Energie           | 5'212                | 3'700                     | 8'912         | 5'401                |                           | 5'401         | 5'314                |                           | 5'314         |
| <b>FINANZEN UND STEUERN</b>       | <b>42'076</b>        |                           | <b>42'076</b> | <b>37'254</b>        |                           | <b>37'254</b> | <b>36'957</b>        |                           | <b>36'957</b> |
| Steuern                           | 5'842                |                           | 5'842         | 5'277                |                           | 5'277         | 7'092                |                           | 7'092         |
| Finanz- und Lastenausgleich       | 16'508               |                           | 16'508        | 15'945               |                           | 15'945        | 15'911               |                           | 15'911        |
| Vermögens- und Schuldenverwaltung | 4'299                |                           | 4'299         | 1'382                |                           | 1'382         | 952                  |                           | 952           |
| Nicht aufgeteilte Posten          | 15'427               |                           | 15'427        | 14'650               |                           | 14'650        | 13'001               |                           | 13'001        |