



KANTON
URI

Kantonsrechnung
2023

INHALTSVERZEICHNIS

I	Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2023	3	6.1.4	NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo	22
1	Übersicht	3	6.1.5	Erfolgsbeteiligung Amt für Betrieb Nationalstrassen	22
1.1	Gesamtübersicht	3	6.2	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23
1.2	Gesamtbeurteilung	4	6.2.1	Grundsätze der Rechnungslegung	23
1.3	Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen	5	6.2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23
1.4	Entwicklung Finanzkennzahlen	5	6.2.3	Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	25
1.5	Finanzkompetenzen des Regierungsrats	6	6.2.4	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	26
1.6	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	7	6.3	Erläuterungen zur Bilanz	27
1.6.1	Aufwand	7	6.3.1	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27
1.6.2	Ertrag	8	6.3.2	Forderungen	27
1.7	Investitionsrechnung	9	6.3.3	Kurzfristige Finanzanlagen	27
1.8	Bilanz	10	6.3.4	Aktive Rechnungsabgrenzungen	28
1.9	Geldflussrechnung	10	6.3.5	Vorräte und angefangene Arbeiten	28
II	Jahresrechnung	11	6.3.6	Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	29
2	Erfolgsrechnung	12	6.3.7	Sachanlagen Finanzvermögen	29
2.1	Gestufter Erfolgsausweis	12	6.3.8	Anlagespiegel Verwaltungsvermögen	30
2.2	Erfolgsrechnung, Artengliederung	13	6.3.9	Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen	31
3	Investitionsrechnung, Artengliederung	17	6.3.10	Beteiligungsspiegel	32
4	Bilanz	19	6.3.11	Laufende Verbindlichkeiten	37
5	Geldflussrechnung	20	6.3.12	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	37
6	Anhang	21	6.3.13	Passive Rechnungsabgrenzungen	37
6.1	Regelwerk der Rechnungslegung	21	6.3.14	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	37
6.1.1	Rechtsgrundlagen	21	6.3.15	Rückstellungsspiegel	38
6.1.2	Neuerungen / Änderungen in HRM2	21	6.3.16	Spezialfinanzierungen und Fonds	39
6.1.3	Abweichungen von HRM2	21	6.3.17	Eigenkapitalnachweis	41
			6.3.18	Verpflichtungskreditkontrolle	42
			6.3.19	Gewährleistungsspiegel	48

6.3.20	Eventualguthaben	48
6.4.	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung	49
6.4.1	Ausserordentliche Ergebnisse	49
6.4.2	Ereignisse nach Bilanzstichtag	49
6.5.	Unselbständige Anstalten unter kantonalen Aufsicht	50
6.5.1	Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	50
6.5.2	Kantonale Arbeitslosenkasse Uri	51
6.5.3	NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo	52
6.6	Finanzkennzahlen.....	53
III	Detailauswertungen	57
7	Übersichten	58
7.1	Ergebnisse seit 2004.....	58
7.2	Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto	59
7.3	Abweichungsbegründungen	70
7.3.1	Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung.....	70
7.3.2	Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung	90
8	Institutionelle Gliederung	95
	Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	97
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	99
	Erfolgsrechnung Detail	100
	Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung.....	175
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	177
	Investitionsrechnung Detail	178
9	Funktionale Gliederung	189
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	191
	Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung).....	192
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	196
	Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung)	197

I Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2023

vom 12. März 2024

In Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die Kantonsrechnung 2023 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor.

1 Übersicht

1.1 Gesamtübersicht

in Mio. Franken	R 2023	B 2023	R 2022	Abweichung R 2023 - B 2023	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	439.3	433.6	411.3	5.8	1.3%
Betrieblicher Ertrag	406.9	409.7	415.5	-2.9	-0.7%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-32.5	-23.8	4.2	-8.7	-36.4%
Finanzaufwand	2.5	1.4	0.9	1.2	88.2%
Finanzertrag	14.5	12.9	13.2	1.6	12.3%
Ergebnis aus Finanzierung	11.9	11.6	12.2	0.4	3.4%
Operatives Ergebnis	-20.5	-12.3	16.4	-8.3	
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-20.5	-12.3	16.4	-8.3	
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	79.5	95.1	76.0	-15.6	-16.4%
Investitionseinnahmen	41.5	38.2	31.7	3.2	8.5%
Nettoinvestitionen	38.0	56.8	44.3	-18.8	-33.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-38.0	-56.8	-44.3	18.8	-33.1%
Selbstfinanzierung	-8.8	-2.1	30.5	-6.7	-316.6%
Selbstfinanzierungssaldo	-46.9	-59.0	-13.8	12.1	20.5%
Selbstfinanzierungsgrad	-23.3%	-3.7%	68.8%		

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

1.2 Gesamtbeurteilung

Erfolgsrechnung

Der Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2023 beträgt 441,9 Mio. Franken. Dies sind 7,0 Mio. Franken oder 1,6 Prozent mehr als budgetiert. Die grössten Abweichungen sind:

- Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal inkl. Tarifrückstellungen (plus 2,8 Mio.)
- Sonderpädagogisches Angebot inkl. Rückstellungen (plus 2,7 Mio.)
- Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (plus 2,3 Mio.)
- Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal (plus 1,5 Mio.)
- Beiträge an Gemeinden, Schülerpauschalen (plus 0,9 Mio.)
- Ergänzungsleistungen AHV und IV (plus 0,7 Mio.)
- Straf- und Massnahmenvollzugskosten (plus 0,7 Mio.)
- Asylwesen Personen mit Schutzstatus S (netto, plus 0,6 Mio.)
- Innerkantonaler Finanzausgleich (plus 0,5 Mio.)
- Asylwesen exkl. Personen mit Schutzstatus S (netto, minus 0,8 Mio.)
- Beiträge an Gebäudesanierungen (minus 0,8 Mio.)
- NRP, Nettobeiträge San Gottardo (minus 0,7 Mio.)
- NRP, Nettobeiträge Projekte Uri (minus 0,5 Mio.)
- Stipendien (minus 0,5 Mio.)

Der Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt 421,3 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2023. Dies sind 1,3 Mio. Franken oder 0,3 Prozent weniger als budgetiert. Die grössten Abweichungen sind:

- Kantonale Steuern (plus 8,0 Mio.)
- Bundesbeitrag Natur und Landschaft (plus 0,8 Mio.)
- Rückerstattung Gewässerunterhalt (plus 0,5 Mio.)
- Gebühren Amt für Grundbuch (plus 0,5 Mio.)
- Gebühren Staatsanwaltschaft (plus 0,5 Mio.)
- Wasserzinsen und Entschädigungen (minus 7,5 Mio.)
- Anteil am Ertrag SNB (minus 5,7 Mio.)
- Anteil am Ertrag Verrechnungssteuer (minus 1,3 Mio.)
- Bussen und Geldstrafen Staatsanwaltschaft (minus 1,2 Mio.)
- Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuer (minus 0,8 Mio.)
- Bussen Polizei (minus 0,5 Mio.)

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 79,5 Mio. Franken und liegen damit um 15,6 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 38,0 Mio. Franken um 18,8 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 24 Mio. Franken für Hochbauten, 15,2 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 2 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 1,8 Mio. Franken beim Forst, 1 Mio. Franken in der Landwirtschaft und 1 Mio. Franken in die Anschaffung von Informatikmitteln investiert. Die Nettoeinnahmen für Seeschüttungen betragen 8,4 Mio. Franken. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 1,4 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht minus 23,3 Prozent und liegt damit 19,6 Prozentpunkte unter dem Budget (minus 3,7 Prozent). Die Nettoschuld Ende 2023 beträgt 93,1 Mio. Franken (Vorjahr: Nettoschuld 42 Mio. Franken).

Beurteilung des Regierungsrats

Im Budget 2024 war ein Massnahmenpaket nötig, damit das zulässige Defizit gemäss dem Gesetz zum Haushaltgleichgewicht des Kantons Uri eingehalten werden konnte. Gemäss Finanzplan 2024 bis 2027 ist auch in den Folgejahren die Herausforderung zur Erfüllung der Defizitbeschränkung gross. Aufgrund des Rekordverlustes der Schweizerischen Nationalbank im Jahr 2022 und eines weiteren Verlustes im Jahr 2023 sind Ablieferungen der SNB mittelfristig eher unwahrscheinlich. Für eine substanzielle Entspannung der schwierigen Finanzsituation des Kantons sind weitere Einsparungen in der Erfolgsrechnung und tiefere Investitionsausgaben zwingend nötig.

Der Regierungsrat ist mit dem Ergebnis der Kantonsrechnung 2023 nicht zufrieden und ist sich bewusst, dass in den nächsten Jahren nachhaltige Massnahmen erarbeitet und umgesetzt werden müssen.

Allgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2023

Gesamthaft wurden im Jahr 2023 Nachtrags- und Vorschusskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von 3,34 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 5,26 Mio. Franken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Nachtragskredite dargestellt.

Die Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von HRM2¹.

1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen

Mit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 0,2 Mio. Franken über die letzten 6 Jahre sowie einer Nettoschuld von 93,1 Mio. Franken per Ende 2023 werden die Richtwerte zweier wichtiger Finanzkennzahlen gerade noch erreicht. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad über die letzten 6 Jahre liegt mit 35,9 Prozent unter dem Richtwert von 80 Prozent.

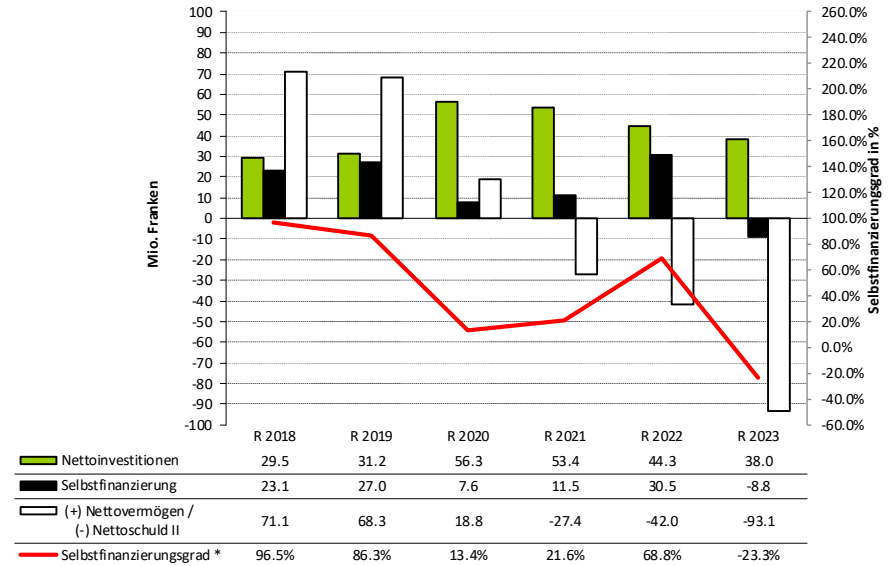
Werte in Mio. Franken								
Indikator	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Durchschnitt (6 Jahre)	Richtwert
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	7.0	6.8	-8.2	-0.4	16.4	-20.5	0.2	mind. 0
Selbstfinanzierungsgrad *	96.5%	86.3%	13.4%	21.6%	68.8%	-23.3%	35.9%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-61.8%	-58.4%	-16.5%	22.4%	31.1%	70.7%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen II	-71.1	-68.3	-18.8	27.4	42.0	93.1		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	115.2	117.0	113.8	122.2	135.1	131.7		
Anteil Steuern	90.8	92.8	89.1	91.4	96.6	102.6		
Anteil Wasserzinsen	24.4	24.3	24.6	30.8	38.4	29.1		

■ Richtwert eingehalten
 ■ Richtwert nicht eingehalten

* Für die Berechnung des SFG in R 2018 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt

¹ Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, Herausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der Kennzahlen gemäss Version vom 14.12.2017

1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen



* Für die Berechnung des SFG in R 2018 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt

Die Nettoschuld vergrösserte sich im Jahr 2023 um 51,1 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Sie beträgt nun 93,1 Mio. Franken (pro Kopf = 2'467 Franken [Vorjahr: 1'125 Franken]).

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit minus 23,3 Prozent einen tiefen Wert, der tiefer liegt als budgetiert. Dies ist auf die tiefere Selbstfinanzierung (minus 39,4 Mio. Franken) trotz tieferer Nettoinvestitionen (minus 6,3 Mio. Franken) zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr nahm der Selbstfinanzierungsgrad um 92,1 Prozentpunkte ab. Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Defizit von 32,5 Mio. Franken. Zusammen mit dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 11,9 Mio. Franken kam insgesamt ein Defizit von 20,5 Mio. Franken zustande.

Begriffserklärungen:

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

1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats

a) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung

Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 60'185 Franken):

2407.3130.01	Projektstudie für die Nutzung einer modularen Kollektivunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen, Fr. 39'378 (Prot. II vom 28.02.2023, Ziff. 79)
2407.3130.01	Kosten für Ausarbeitung eines Vor- und Bauprojekt für die Umnutzung des Personalhauses KSU als Unterkunft für Geflüchtete, Fr. 20'807 (Prot. II vom 04.07.2023, Ziff. 271)

b) Deklaratorische Angaben

Gestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder aufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat nicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese Kompetenz für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 459'850 Franken):

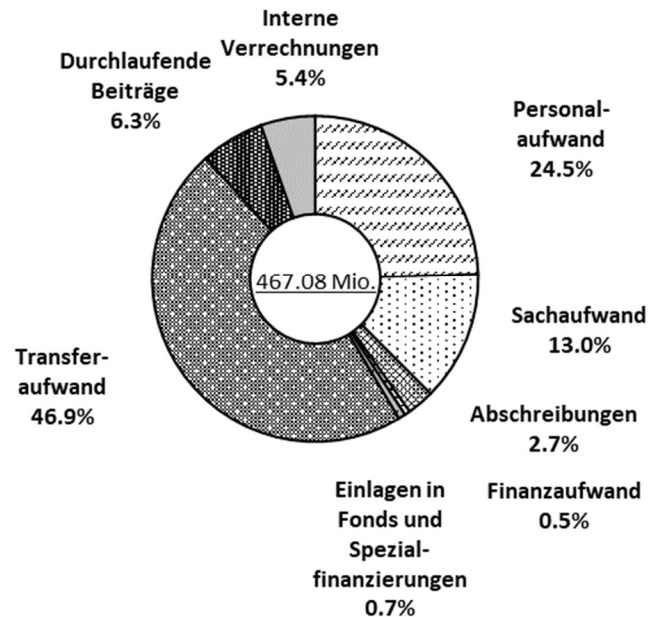
2410.3613.01	Wechsel IT-Applikation der Sozialversicherungsstelle Uri zur IT-Branchenlösung «AKIS», Fr. 374'536 (RRB 2023-336 vom 06.06.2023)
2740.3118.91	Einführung der neuen IT-Lösung zum Vollzug der landwirtschaftsrelevanten Gesetzgebung, Fr. 85'315 (RRB 2023-40 vom 24.01.2023)

1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

1.6.1 Aufwand

in Mio. Fr.	R 2023	B 2023	R 2022	Abw. R23/B23	Abw. in %	Abw. R23/R22	Abw. in %
3 Aufwand	467.08	460.33	436.98	6.74	1.5	30.09	6.9
30 Personalaufwand	114.60	113.39	107.21	1.21	1.1	7.39	6.9
31 Sachaufwand	60.52	68.17	58.67	-7.65	-11.2	1.85	3.2
33 Abschreibungen	12.52	13.14	11.19	-0.62	-4.7	1.32	11.8
34 Finanzaufwand	2.54	1.35	0.93	1.19	88.2	1.61	173.9
Einlagen in Fonds und 35 Spezialfinanzierungen	3.33	1.06	3.04	2.28	215.3	0.30	9.8
36 Transferaufwand	218.95	208.17	201.36	10.77	5.2	17.59	8.7
37 Durchlaufende Beiträge ausserordentlicher	29.41	29.62	29.80	-0.21	-0.7	-0.38	-1.3
38 Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
39 Interne Verrechnungen	25.21	25.43	24.79	-0.23	-0.9	0.41	1.7

Aufwand nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2023 / Budget 2023:

Der höhere **Personalaufwand (30)** (Fr. +1,21 Mio.) setzt sich aus positiven und negativen Positionen zusammen. Grössere Abweichungen mit Mehraufwand gab es v.a. bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Fr. +1,12 Mio.), den Zulagen (Fr. +0,10 Mio.), den Löhnen der Lehrpersonen (Fr. +0,09 Mio.) sowie beim Aufwand für Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals (Fr. +0,08 Mio.). Positionen mit Minderaufwand betreffen v.a. Ruhegehälter für Alt-Regierungsräte (Fr. -0,18 Mio.) und Löhne für Behörden, Richter und Richterinnen (Fr. -0,13 Mio.).

Der tiefere **Sachaufwand (31)** (Fr. -7,65 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die gegenüber dem Budget Einsparungen brachten. Die grössten Einsparungen ergaben sich bei Dienstleistungen und Honorare (Fr. -3,34 Mio.), beim Material- und Warenaufwand (Fr. -0,76 Mio.) und bei den Forderungsverlusten (Fr. -0,56 Mio.), bei den Wertberichtigungen auf Forderungen (Fr. -0,46 Mio.). Nennenswerte Positionen mit Mehraufwand gibt es keine.

Der höhere **Finanzaufwand (34)** (Fr. +1,19 Mio.) entstand hauptsächlich wegen Wertberichtigungen auf Finanzanlagen des Finanzvermögens (Fr. -0,92 Mio.) und höherem Zinsaufwand (Fr. -0,38 Mio.).

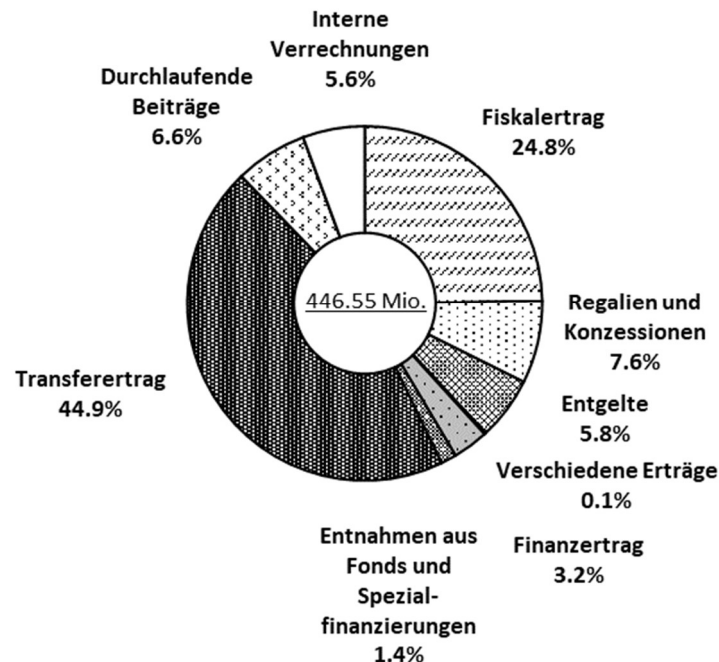
Der Aufwand für **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35)** (Fr. +2,28 Mio.) fällt höher aus, vor allem wegen höherer Einlagen in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +0,45 Mio.), in den Fonds Programm S (Fr. +0,32 Mio.) und in den Feuerlöschfonds (Fr. +0,30 Mio.).

Der **Transferaufwand (36)** (Fr. +10,77 Mio.) fällt höher aus. Die Abweichungen gegenüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern (Fr. +3,13 Mio.), Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (Fr. +2,35 Mio.), Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonale (Fr. +1,96), Beiträge für Sonderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +1,56 Mio.) und Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonale (Fr. +1,54 Mio.). Grössere Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri (Fr. -0,95 Mio.), Beiträge für Gebäudesanierungen (Fr. -0,83 Mio.), Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S (Fr. -0,82 Mio.), Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (Fr. -0,80 Mio.) und Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S (Fr. -0,73 Mio.).

1.6.2 Ertrag

in Mio. Fr.	R 2023	B 2023	R 2022	Abw. R23/B23	Abw. in %	Abw. R23/R22	Abw. in %
4 Ertrag	446.55	448.07	453.42	-1.52	-0.3	-6.87	-1.5
40 Fiskalertrag	110.53	99.95	103.73	10.58	10.6	6.80	6.6
Regalien und							
41 Konzessionen	33.88	46.83	60.34	-12.95	-27.7	-26.46	-43.9
42 Entgelte	25.62	25.79	23.61	-0.17	-0.7	2.01	8.5
43 Verschiedene Erträge	0.62	0.74	0.77	-0.13	-16.9	-0.15	-19.6
44 Finanzertrag	14.49	12.90	13.17	1.59	12.3	1.32	10.0
Entnahmen aus Fonds							
45 und Spezialfinanzier.	6.36	6.15	2.57	0.21	3.4	3.79	147.3
46 Transferertrag	200.44	200.66	194.63	-0.22	-0.1	5.81	3.0
47 Durchlaufende Beiträge	29.41	29.62	29.80	-0.21	-0.7	-0.38	-1.3
ausserordentlicher							
48 Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
49 Interne Verrechnungen	25.21	25.43	24.79	-0.23	-0.9	0.41	1.7

Ertrag nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2023 / Budget 2023:

Der Mehrertrag beim **Fiskalertrag (40)** (Fr. +10,58 Mio.) ergibt sich einerseits aus höheren Grundstückgewinnsteuern (Fr. +6,25 Mio.), höheren Einkommenssteuern natürliche Personen (Fr. +3,94 Mio.), höheren Vermögenssteuern natürliche Personen (Fr. +0,51 Mio.), höheren Gewinnsteuern juristischer Personen (Fr. +0,35 Mio.) sowie höheren Quellensteuern natürliche Personen (Fr. +0,08 Mio.) und andererseits aus tieferen Erbschafts- und Schenkungssteuern (Fr. -0,57 Mio.) und tieferen Nachsteuern natürliche Personen (Fr. -0,15 Mio.).

Der Minderertrag bei den **Regalien und Konzessionen (41)** (Fr. -12,95 Mio.) ergibt sich im Wesentlichen aus tieferen Erträgen für Wasserzinsen und Entschädigungen (Fr. -7,52 Mio.), für die Abgeltung von Energiebezugsrechten sowie dem Ausbleiben des Anteils am Ertrag der Nationalbank (Fr. -5,66 Mio.). Mehrertrag gab es beim Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto (Fr. +0,36 Mio.).

Der Mehrertrag beim **Finanzertrag (44)** (Fr. +1,59 Mio.) entstand hauptsächlich aus Marktwertanpassungen Wertschriften des Finanzvermögens (Fr. +1,29 Mio.), höheren Erträgen aus Kontokorrentzinsen (Fr. +0,21 Mio.) sowie Mehrerträgen aus Miet- und Pachtzinsen (Fr. +0,10 Mio.).

Der **Transferertrag (46)** (Fr. -0,22 Mio.) weicht insgesamt unwesentlich vom Budget ab. Dennoch gab es einige grössere positive und negative Abweichungen gegenüber dem Budget, die sich insgesamt praktisch ausgleichen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge (Fr. +2,85 Mio.), Bundesbeiträge Natur und Landschaft (Fr. +0,84 Mio.), Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. 0,83 Mio.), Rückerstattung Gewässerunterhalt (Fr. +0,53 Mio.) und Bundesbeiträge SEM Programm «R» (Fr. +0,44 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S (Fr. -2,05 Mio. Fr.), Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (Fr. -1,26 Mio.), Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. -1,12 Mio.), Vergütung Bund für Massnahmen beim AfBN (Fr. -0,96 Mio.) und Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (Fr. -0,81 Mio.).

1.7 Investitionsrechnung

in Mio. Fr.	R 2023	B 2023	R 2022	Abw. R23/B23	Abw. in %	Abw. R23/R22	Abw. in %
Nettoinvestitionen	38.04	56.85	44.33	-18.80	-33.1	-6.29	-14.2

in Mio. Fr.	R 2023	B 2023	R 2022	Abw. R23/B23	Abw. in %	Abw. R23/R22	Abw. in %
Ausgaben	79.52	95.09	76.00	-15.56	-16.4	3.52	4.6
50 Sachanlagen	61.22	78.53	58.56	-17.31	-22.0	2.67	4.6
Investitionen auf							
51 Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.07	0.00		-0.07	-99.3
52 Immaterielle Anlagen	1.38	2.22	1.20	-0.84	-37.9	0.17	14.5
54 Darlehen	6.52	3.83	6.09	2.69	70.1	0.43	7.0
Beteiligungen und							
55 Grundkapitalien	0.48	0.00	0.00	0.48		0.48	
Eigene							
56 Investitionsbeiträge	8.61	8.78	7.18	-0.17	-1.9	1.43	20.0
Durchlaufende							
57 Investitionsbeiträge	1.31	1.73	2.91	-0.41	-23.9	-1.59	-54.8

in Mio. Fr.	R 2023	B 2023	R 2022	Abw. R23/B23	Abw. in %	Abw. R23/R22	Abw. in %
Einnahmen	41.48	38.24	31.67	3.24	8.5	9.81	31.0
Übertragung von							
Sachanlagen in das							
60 Finanzvermögen	0.23	0.23	0.03	0.00	-0.1	0.20	699.3
Rückerstattungen von							
Investitionsausgaben							
61 auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.07	0.00		-0.07	-99.3
Investitionsbeiträge für							
63 eigene Rechnung	33.36	32.38	22.29	0.98	3.0	11.07	49.7
64 Darlehen	6.57	3.90	6.37	2.67	68.4	0.20	3.1
Übertragung von							
65 Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Rückzahlung eigener							
66 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Durchlaufende							
67 Investitionsbeiträge	1.31	1.73	2.91	-0.41	-23.9	-1.59	-54.8

Die Nettoinvestitionen fallen mit 38,04 Mio. Franken um 18,80 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Ausgaben liegen 15,56 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus **Investitionen in Sachanlagen (50)** (Fr. -17,31 Mio.) und **Darlehen (54)** (Fr. +2,69 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen entstanden zur Hauptsache im Bereich Seeschüttung (Fr. -7,71 Mio.), bei der Neuen West-Ost-Verbindung (WOV) (Fr. -5,97 Mio.), beim Kantonsspital (inkl. Nebenbauten) (Fr. -0,86 Mio.), bei der Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz (Fr. -0,52 Mio.), beim POLYCOM Werterhalt WEP 2030 (Fr. -0,46 Mio.), beim Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten (Fr. -0,45 Mio.), im Bereich Hochwasserschutz (Fr. -0,34 Mio.) und bei der Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen (Fr. -0,31 Mio.). Nennenswerte Mehrausgaben gab es einzig bei den Bruttoausgaben für die N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung (Fr. +0,78 Mio.). Bei den Darlehen wurden insgesamt weniger Anträge für NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) gestellt und ausbezahlt (Fr. -0,49 Mio.), hingegen wurden dem Bund mehr Gelder aus zurückbezahlten NRP-Darlehen zurückerstattet (Fr. +2,97 Mio.), weiter wurden im Bereich Forst mehr Bundes-Darlehen (IK-Darlehen) an Korporationsbürgergemeinden gewährt (Fr. +0,27 Mio.).

Die Einnahmen liegen 3,24 Mio. Franken über dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus **Investitionsbeiträge für eigene Rechnung (63)** (Fr. +0,98 Mio.) und **Darlehen (64)** (Fr. +2,67). Die grössten Abweichungen bei den Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung entstanden durch Mehreinnahmen vom Bund aus dem Agglomerationsprogramm für den Bahnhof Altdorf (Fr. +1,23 Mio.), für die N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung (Fr. +0,76 Mio.), für die Seeschüttung (Fr. +0,65 Mio.), im Bereich Forst (Fr. +0,60 Mio.) und für Revitalisierungsprojekte (Fr. +0,19 Mio.). Mindereinnahmen gab es bei Bundesbeiträgen aus dem Agglomerationsprogramm für die WOV (Fr. -2,25 Mio.) und im Bereich Hochwasserschutz (Fr. -0,30 Mio.). Zudem gab es Mehreinnahmen aus Beiträgen öffentlicher Unternehmen für die Schutzwaldpflege (Fr. +0,26 Mio.) und für Revitalisierungsprojekte (Fr. +0,12 Mio.). Die Mehreinnahmen bei den Darlehen stehen fast ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit den NRP-Darlehen (Fr. +2,48 Mio.) und der Gewährung von Bundes-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden im Bereich Forst (Fr. +0,27 Mio.).

1.8 Bilanz

in Mio. Fr.	31.12.2023	01.01.2023	Veränderung
1 Aktiven	670.04	625.73	44.31
10 Finanzvermögen	190.84	168.71	22.13
14 Verwaltungsvermögen	479.20	457.02	22.18
<i>davon Darlehen, Beteiligungen</i>	<i>125.82</i>	<i>126.56</i>	<i>-0.73</i>
2 Passiven	670.04	625.73	44.31
20 Fremdkapital	409.76	337.26	72.50
29 Eigenkapital	260.28	288.47	-28.19
<i>davon Spezialfinanzierungen, Fonds</i>	<i>30.53</i>	<i>38.19</i>	<i>-7.66</i>
<i>davon Bilanzüberschuss</i>	<i>229.75</i>	<i>250.28</i>	<i>-20.52</i>

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

1.9 Geldflussrechnung

in Mio. Fr.	R 2023	B 2023	R 2022	Abweichung
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	-12.91	-4.70	18.91	-8.21
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-37.05	-59.07	-42.26	22.02
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-30.02	-0.01	1.81	-30.01
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	67.25	51.05	34.82	16.19
Veränderung des Fonds «Geld»	-12.73	-12.72	13.27	-0.01
Liquiditätsnachweis:				
Flüssige Mittel 01.01.	33.54	17.51	20.27	
Flüssige Mittel 31.12.	20.81	4.79	33.54	
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	-12.73	-12.72	13.27	

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

Aus operativer Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein Nettomittelabfluss von 12,91 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen und aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen führt zu Nettoabflüssen von 67,07 Mio. Franken. Zusammen mit dem Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 67,25 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von 12,73 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2023.

II Jahresrechnung

2 Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis in TFr.	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	439'332	433'551	411'262
30 Personalaufwand	114'600	113'388	107'213
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'519	68'170	58'666
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'519	13'143	11'194
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'333	1'057	3'036
36 Transferaufwand	218'947	208'174	201'356
37 Durchlaufende Beiträge	29'414	29'620	29'797
Betrieblicher Ertrag	406'858	409'737	415'454
40 Fiskalertrag	110'526	99'949	103'730
41 Regalien und Konzessionen	33'877	46'826	60'339
42 Entgelte	25'622	25'792	23'615
43 Übrige Erträge	617	742	767
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6'361	6'150	2'572
46 Transferertrag	200'440	200'659	194'633
47 Durchlaufende Beiträge	29'414	29'620	29'797
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-32'473	-23'814	4'192
34 Finanzaufwand	2'540	1'350	927
44 Finanzertrag	14'489	12'902	13'172
Ergebnis aus Finanzierung	11'949	11'552	12'244
Operatives Ergebnis	-20'525	-12'262	16'436
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-20'525	-12'262	16'436

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-20'525	-12'262	16'436
3 Aufwand	467'078	460'333	436'984
30 Personalaufwand	114'600	113'388	107'213
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'569	2'701	2'539
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'356	74'234	71'611
302 Löhne der Lehrpersonen	12'589	12'499	11'875
304 Zulagen	1'861	1'761	1'821
305 Arbeitgebendenbeiträge	19'205	19'120	18'231
306 Arbeitgebendenleistungen	1'242	1'382	-423
309 Übriger Personalaufwand	1'777	1'691	1'560
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'519	68'170	58'666
310 Material- und Warenaufwand	5'690	6'446	5'571
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4'469	5'446	4'135
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial	5'254	5'559	5'087
313 Dienstleistungen und Honorare	22'541	25'877	23'119
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'685	12'282	9'710
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'059	7'317	6'000
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	1'190	1'268	1'179
317 Spesenentschädigungen	1'386	1'613	1'488
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	686	1'709	1'839
319 Übriger Betriebsaufwand	558	652	539
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'519	13'143	11'194
330 Sachanlagen VV	11'350	11'604	10'121
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1'169	1'539	1'073
34 Finanzaufwand	2'540	1'350	927
340 Zinsaufwand	1'399	1'028	350
341 Realisierte Verluste FV	0	0	1
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	10	20	23
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	214	252	246
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	915	0	208
349 Übriger Finanzaufwand	1	50	99
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'333	1'057	3'036
350 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	554	132	524
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	2'779	925	2'512

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
36 Transferaufwand	218'947	208'174	201'356
360 Ertragsanteile an Dritte	8'641	5'542	7'507
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	9'633	8'554	8'655
362 Finanz- und Lastenausgleich	16'572	15'945	15'911
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	181'914	176'045	166'861
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	20
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'187	2'088	2'401
37 Durchlaufende Beiträge	29'414	29'620	29'797
370 Durchlaufende Beiträge	29'414	29'620	29'797
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	25'206	25'432	24'795
390 Material- und Warenbezüge	347	250	36
391 Dienstleistungen	4'580	5'247	5'115
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	550	589	612
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	297	0	0
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	102	42	55
398 Übertragungen	19'330	19'304	18'976
399 Übrige interne Verrechnungen	0	0	0

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
4 Ertrag	446'553	448'070	453'420
40 Fiskalertrag	110'526	99'949	103'730
400 Direkte Steuern natürliche Personen	78'935	74'560	74'796
401 Direkte Steuern juristische Personen	6'467	6'137	6'610
402 Übrige Direkte Steuern	13'601	7'952	11'032
403 Besitz- und Aufwandsteuern	11'523	11'300	11'292
41 Regalien und Konzessionen	33'877	46'826	60'339
410 Regalien	692	731	696
411 Schweiz. Nationalbank	0	5'660	17'023
412 Konzessionen	30'869	38'480	40'269
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	2'316	1'955	2'351
42 Entgelte	25'622	25'792	23'615
420 Ersatzabgaben	290	250	311
421 Gebühren für Amtshandlungen	8'752	7'902	7'962
423 Schul- und Kursgelder	674	662	576
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'682	3'407	3'102
425 Erlös aus Verkäufen	1'403	1'361	1'129
426 Rückerstattungen	2'059	1'716	1'922
427 Bussen	8'212	10'067	7'889
429 Übrige Entgelte	549	426	724
43 Übrige Erträge	617	742	767
430 Übrige betriebliche Erträge	149	91	149
431 Übertragungen in die Investitionsrechnung	416	601	391
439 Übriger Ertrag	52	50	227
44 Finanzertrag	14'489	12'902	13'172
440 Zinsertrag	341	120	70
441 Realisierte Gewinne FV	0	0	1
442 Beteiligungsertrag FV	172	156	565
443 Liegenschaftenertrag FV	344	368	306
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	1'285	0	60
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	216	17	234
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	9'397	9'424	9'203
447 Liegenschaftenertrag VV	2'714	2'789	2'711
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	13	20	13
449 Übrige Finanzerträge	7	7	9

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6'361	6'150	2'572
450 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	109	89	5
451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	6'253	6'061	2'567
46 Transferertrag	200'440	200'659	194'633
460 Ertragsanteile von Dritten	26'333	28'708	27'995
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	58'060	57'746	53'567
462 Finanz- und Lastenausgleich	69'771	69'436	65'914
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	46'218	44'706	47'086
469 Übriger Transferertrag	57	62	72
47 Durchlaufende Beiträge	29'414	29'620	29'797
470 Durchlaufende Beiträge	29'414	29'620	29'797
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	25'206	25'432	24'795
490 Material- und Warenbezüge	340	250	36
491 Dienstleistungen	4'587	5'247	5'115
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	550	589	612
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	297	0	0
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	102	42	55
498 Übertragungen	19'330	19'304	18'976
499 Übrige interne Verrechnungen	0	0	0

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Nettoinvestitionen	38'045	56'845	44'335
5 Investitionsausgaben	79'524	95'086	76'002
50 Sachanlagen	61'222	78'531	58'556
500 Grundstücke	0	0	16
501 Strassen und Verkehrswege	29'655	36'248	25'235
502 Wasserbau	6'405	14'870	9'067
504 Hochbauten	24'016	25'255	21'948
506 Mobilien	1'146	2'158	2'291
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	68
513 Übriger Tiefbau	0	0	68
52 Immaterielle Anlagen	1'377	2'218	1'203
520 Software	970	1'810	795
529 Übrige immaterielle Anlagen	408	408	408
54 Darlehen	6'518	3'833	6'092
540 Bund	3'281	281	3'259
541 Kantone und Konkordate	765	766	1'465
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	450	81	340
545 Private Unternehmungen	1'934	2'425	934
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	0
547 Private Haushalte	88	180	93
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	483	0	0
554 Öffentliche Unternehmungen	483	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	8'610	8'779	7'177
561 Kantone und Konkordate	388	618	68
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'792	6'662	5'591
565 Private Unternehmungen	1'332	1'300	1'330
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	98	200	107
567 Private Haushalte	0	0	80
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'313	1'726	2'907
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	316	217	954
575 Private Unternehmungen	853	1'000	1'501
577 Private Haushalte	144	509	452
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
6 Investitionseinnahmen	41'479	38'241	31'667
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	232	232	29
606 Übertragung Mobilien	232	232	29
61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	68
613 Tiefbau	0	0	68
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	33'363	32'381	22'290
630 Bund	31'467	30'662	20'797
631 Kantone und Konkordate	312	353	47
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	622	626	634
634 Öffentliche Unternehmungen	886	600	698
635 Private Unternehmungen	14	14	14
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	60	127	101
637 Private Haushalte	2	0	0
64 Darlehen	6'571	3'903	6'373
640 Bund	2'284	2'506	1'184
641 Kantone und Konkordate	765	766	1'615
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	81	51	223
645 Private Unternehmungen	3'200	230	3'036
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	44	40	54
647 Private Haushalte	197	310	260
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'313	1'726	2'907
670 Bund	1'313	1'726	2'907
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0

4 Bilanz in TFr.	31.12.2023	01.01.2023	Veränderung	Referenz im Anhang
1 Aktiven	670'039	625'729	44'310	
10 Finanzvermögen	190'839	168'706	22'133	
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	20'810	33'537	-12'728	6.3.1
101 Forderungen	78'017	83'384	-5'367	6.3.2
102 Kurzfristige Finanzanlagen	1'000	0	1'000	6.3.3
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	25'168	16'419	8'750	6.3.4
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	2'998	1'906	1'091	6.3.5
107 Langfristige Finanzanlagen	38'674	9'321	29'353	6.3.6
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	24'173	24'139	34	6.3.7
14 Verwaltungsvermögen	479'200	457'022	22'177	6.3.8
140 Sachanlagen VV	311'576	290'317	21'259	
142 Immaterielle Anlagen	2'152	2'050	103	
144 Darlehen	69'409	70'624	-1'215	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	56'416	55'933	483	6.3.10
146 Investitionsbeiträge	39'647	38'100	1'547	
2 Passiven	670'039	625'729	44'310	
20 Fremdkapital	409'759	337'261	72'499	
200 Laufende Verbindlichkeiten	64'394	56'433	7'962	6.3.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30'835	34'722	-3'887	6.3.12
204 Passive Rechnungsabgrenzung	25'818	30'564	-4'745	6.3.13
205 Kurzfristige Rückstellungen	8'002	6'088	1'914	6.3.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	264'386	193'416	70'970	6.3.14
208 Langfristige Rückstellungen	11'938	12'099	-161	6.3.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	4'384	3'939	446	6.3.16
29 Eigenkapital	260'280	288'468	-28'189	6.3.17
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	15'399	21'001	-5'603	6.3.16
291 Fonds im Eigenkapital	15'128	17'190	-2'062	6.3.16
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	229'753	250'277	-20'525	

5 Geldflussrechnung in TFr.	+	-	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Operative Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-20'525	-12'262	16'436
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche	Aufwand		14'706	15'231	13'596
Wertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV	Aufwand	Ertrag	0	-7	20
Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	Verluste	Gewinne	-370	0	148
Forderungen	Abnahme	Zunahme	5'367	0	-13'212
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	-1'091	0	158
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-8'750	0	1'376
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	7'962	0	-2'033
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	1'753	0	-3'944
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-4'745	0	5'896
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-7'219	-7'661	464
Geldfluss aus operativer Tätigkeit			-12'911	-4'700	18'905
Investitions- und Anlagentätigkeit					
Ausgaben Investitionsrechnung			-79'524	-95'086	-76'002
Einnahmen Investitionsrechnung			41'479	38'241	31'667
NRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend)			997	-2'225	2'074
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			-37'048	-59'070	-42'261
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	-1'000	0	2'000
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-29'017	-6	-190
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			-30'017	-6	1'810
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit			-67'065	-59'076	-40'451
Finanzierungstätigkeit					
NRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend)	Zunahme	Abnahme	-997	2'225	-2'074
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-3'887	6'000	17'787
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	72'132	42'830	19'104
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			67'249	51'055	34'817
Veränderung des Fonds «Geld»	Zunahme	Abnahme	-12'728	-12'721	13'271
Liquiditätsnachweis:					
Flüssige Mittel 01.01.			33'537	17'512	20'266
Flüssige Mittel 31.12.			20'810	4'791	33'537
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)			-12'728	-12'721	13'271

6 Anhang

6.1 Regelwerk der Rechnungslegung

6.1.1 Rechtsgrundlagen

Das Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:

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

Regelwerk

Die Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von HRM2» aufgeführt. Die FE lassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze» erläutert.

6.1.2 Neuerungen/Änderungen in HRM2

Die Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den Fachempfehlungen in der vorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.

Infolge Anpassungen im Kontenplan kann es geringfügige Verschiebungen in der Artengliederung gegenüber dem Vorjahr geben, was aber keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. In der vorliegenden Rechnung sind solche Verschiebungen in den Rechnungszahlen des Vorjahres enthalten.

In der Jahresrechnung 2023 sind die Aufwände und Erträge der durchlaufenden Bundesbeiträge für Direktzahlungen in der Landwirtschaft (KST 2742) je in einem Konto zusammengefasst (2742.3705.00 bzw. 2742.4700.00). Bisher waren diese durchlaufenden Bundesbeiträge auf mehrere Detailkonti verteilt. Die Zahlungen sind für den Kanton ergebnisneutral. Die übrigen Änderungen im Kontorahmen sind formeller/redaktioneller Art; in den Kontonummern gab es keine weiteren wesentlichen Änderungen.

6.1.3 Abweichungen von HRM2

Mit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:

- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 gibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.
- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die bebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.
- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Bis und mit Rechnung 2022 waren die Zahlen der effektiv genutzten Wassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt und eine verlässliche Schätzung per Ende Jahr war nicht möglich. Daher konnten die Einnahmen aus diesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden. Ab Rechnung 2023 sind die Informationen früher verfügbar und können daher periodengerecht berücksichtigt werden. Dies führt einmalig in der Rechnung 2023 dazu, dass die Wasserzinsen von TCHF 990 doppelt erfasst sind (Wasserzins für das Jahr 2022 und für das Jahr 2023).
- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund einer gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden Unternehmens festgelegt ist.
- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden, in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip, keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Auch der Bundesanteil an den Quellensteuererträgen des laufenden Jahres wird, in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip, erst Mitte des Folgejahres ermittelt, mit dem Bund abgerechnet und in der Kantonsrechnung verbucht. Die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind. Die Quellensteuern werden seit dem 4. Quartal 2022 auch nach dem Kassa-Prinzip verbucht.

- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem Gesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der Fonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das Ergebnis des allgemeinen Haushalts verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.
- Nicht geldwerte Beiträge: Beiträge in Form von Naturalleistungen, sind Beiträge eines öffentlichen Gemeinwesens an oder von Dritten, die nicht in Form von Geld ausgerichtet werden. Beispiele dafür sind der Verkauf oder das Zurverfügungstellen (kostenlos oder zu einem Vorzugspreis) von Räumen, Grundstücken, Material, Einrichtungen, Dienstleistungen und Personal und die Gewährung von zinslosen oder zinsbegünstigten Darlehen. Nach HRM2 ist der nicht geldwerte Beitrag zu verbuchen, sofern der Betrag verlässlich bestimmbar und wesentlich ist. Sofern solche nicht geldwerten Beiträge die Erfolgsrechnung betreffen, sind sie erfolgsneutral; wenn sie die Investitionsrechnung betreffen und es sich um Subventionen handelt, sind sie ebenfalls bezüglich Nettoinvestitionen und Abschreibungen neutral; wenn es sich um eine Schenkung handelt, hat sie Auswirkungen auf die Nettoinvestitionen und die Abschreibungen. Nach der bisherigen Praxis werden nicht geldwerte Leistungen in der Rechnung erfasst, sofern dies im dazugehörigen Beschluss vorgesehen ist.
- Aktivierung von Eigenleistungen: Eigenleistungen sind von Verwaltungseinheiten eines öffentlichen Gemeinwesens selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung oder Erstellung von Sach- und immateriellen Anlagen. Sie sind zu aktivieren, wenn die Anforderungen zur Aktivierung der jeweiligen Sach- und immateriellen Anlage erfüllt sind. Nach der bisherigen Praxis wird die Aktivierung von Eigenleistungen vorgenommen, wenn dies im Kreditbeschluss eines entsprechenden Vorhabens vorgesehen ist.
- Abgrenzung Schulgeldrechnungen: Schulgeldrechnungen für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen, für Lernende an auswärtigen Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren und für Studierende an höheren Schulen werden teilweise nicht abgegrenzt, obwohl sie jährlich in der Summe um mehr als CHF 20'000 schwanken können. Beiträge an die Ausbildungskosten im Bereich der Sekundarstufe II (Berufliche Grundbildung) und der Tertiärstufe (höhere Schulen) werden aufgrund der Schülerzahlen mit Stichtag 15. November festgelegt. Die Rechnungsstellung der verschiedenen Ausbildungsstätten ist aber sehr unterschiedlich und eine korrekte Abgrenzung aller Rechnungen praktisch kaum möglich.

6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo

Für NRP-Projekte San Gottardo liefen bis 2017 Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über die Rechnung des Kantons Uri. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge sowie NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) dienen die Konti von Uri lediglich als Durchlaufkonti. Seit Rechnung 2018 wird das NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo (PSG) nicht mehr über die Kantonsrechnung sondern in einer separaten Rechnung geführt. Diese separate Rechnung ist im Anhang Ziffer 6.5.3 abgebildet.

Die NRP-Darlehen sind in der separaten Rechnung PSG enthalten; in der Kantonsrechnung wird eine entsprechende Forderung gegenüber PSG geführt.

Die Mittel für diese NRP-Darlehen erhält der Kanton Uri vom Bund; sie sind als Bundesdarlehen im Fremdkapital bilanziert. Das Ausfallrisiko für die NRP-Darlehen tragen zur Hälfte der Bund und zur Hälfte die beteiligten Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Es wird nicht als Eventualverbindlichkeit ausgewiesen. Allfällige beim Jahresabschluss identifizierte Ausfallrisiken zulasten des Kantons Uri werden mit einer Wertberichtigung berücksichtigt.

In der Erfolgsrechnung werden in der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur die für den Kanton Uri erfolgsrelevanten Positionen gezeigt. In der Investitionsrechnung sind in der Kostenstelle 5712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» die Veränderungen der Darlehen bzw. der Forderungen gegenüber PSG im Verwaltungsvermögen verbucht. Alle übrigen Bewegungen der Erfolgsrechnung werden in der separaten Rechnung der PSG geführt. Diese Auslagerung in PSG hat keinen Einfluss auf das Ergebnis der Erfolgsrechnung und die Nettoinvestitionen in der Kantonsrechnung.

6.1.5 Erfolgsbeteiligung Amt für Betrieb Nationalstrassen

Bis 2022 wurden die erarbeiteten Gewinne, welche das Amt für Betrieb Nationalstrasse dank effizienter und effektiver Geschäftsbesorgung erwirtschaften konnte, der Spezialfinanzierung AfBN im Eigenkapital der Kantonsbilanz zugewiesen und der Regierungsrat konnte innerhalb bestimmter Bandbreiten über eine Ausschüttung daraus entscheiden. Die Ausschüttungssumme wurde nach definiertem Schlüssel einerseits dem ASTRA als Erfolgsbeteiligung gutgeschrieben und andererseits im laufenden Jahr beim Kanton als Überführung freie Mittel in die Kantonsrechnung (Konto 2324.4510.01) vereinnahmt.

Wegen der neuen Leistungsvereinbarung ab 2024 wurde bereits im Verlaufe des Jahres 2023 ein Teil des Eigenkapitals als Gewinnausschüttung abgebaut. Per Ende 2023 wurde der Anteil des ASTRA am erarbeiteten Eigenkapital vollständig zugunsten des ASTRA ausgeschieden. Gleichzeitig wurde erstmals die Erfolgsbeteiligung des ASTRA am Ergebnis der laufenden Rechnung als Ertragsminderung gebucht und ebenfalls zugunsten des ASTRA ausgeschieden. Somit ist der ganze ausgewiesene Gewinn des AfBN 2023 zugunsten des Kantons und der Regierungsrat entscheidet nach dem Jahresabschluss über die Gewinnverwendung, welche neu im Folgejahr zugunsten der Strassenrechnung des Kantons vereinnahmt wird (Konto 2111.4510.01).

6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung

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

6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

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

Forderungen

Der ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen. In angezeigten Fällen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Aufgelaufene Betriebskosten und Verzugszinsen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, solange die Grundforderung ausstehend ist, werden sie nicht aktiviert; sie werden erst verbucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.

Vorräte und angefangene Arbeiten

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

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung

Aufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalles weniger als CHF 20'000, kann auf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn die Differenz des ganzjährigen Leistungsbezugs gegenüber dem ganzjährigen Leistungsbezug im Vorjahr bzw. gegenüber dem erwarteten ganzjährigen Leistungsbezug im Folgejahr weniger als CHF 20'000 beträgt und sichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.

Im Bereich Forst (Konto 5640.5620.00) werden die Beiträge für Waldschäden aufgrund Kostenschätzungen der Waldbesitzer vom Herbst gebucht. Die Schlusszahlungen werden im April des Folgejahres ausgelöst. Die effektiven Aufwände gemäss Schlussabrechnungen schwanken stark und weichen regelmässig bis zu mehrere hunderttausend Franken plus oder minus von den verbuchten Zahlen ab. Da sich Waldschäden häufig im Winterhalbjahr ereignen, aber erst im Frühjahr sichtbar werden, und die Beiträge auch abhängig sind vom verkauften Holz, ist eine genauere Abschätzung der Beiträge per Ende Jahre bzw. eine periodengerechte Abgrenzung nicht möglich.

Die Dezemberlöhne der Stundenlöhner werden im Januar des Folgejahres ausbezahlt. In der Jahresrechnung 2023 wurden diese Löhne erstmals systematisch transitorisch abgegrenzt. Dies führt dazu, dass im Berichtsjahr infolge der Umstellung einmalig 13 statt 12 Monate verbucht wurden, was einem Betrag von rund TCHF 59 entspricht.

Finanzanlagen

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

Sachanlagen im Finanzvermögen

Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Letztmals waren die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen per 31.12.2021 neu bewertet worden. Die Bewertung war durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt worden. Eine Neubewertung steht spätestens bis Ende 2031 an.

Die Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert (Neubewertung per 31.12.2021). Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für die Erschliessung wurden aktiviert. Bei bereits verkauften Parzellen werden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch pendenten erwarteten anteiligen Erschliessungskosten berücksichtigt.

Sachanlagen im Verwaltungsvermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Anschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von CHF 100'000 werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. In gewissen Bereichen (z.B. Landwirtschaft, Strassen, Darlehen) gilt diese Grenze nicht für das Einzelprojekt bzw. Einzelobjekt. So kann es sein, dass auch Ausgaben von weniger als CHF 100'000 über die Investitionsrechnung verbucht und folglich als Anlagevermögen aktiviert werden. Für Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke gibt es keine Aktivierungsgrenze. Sie werden ab CHF 1 aktiviert.

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

Anlagekategorien	Nutzungsdauer (ND) in Jahren	Abschreibungssatz in % vom AW ¹⁾
Sachanlagen		
Grundstücke unüberbaut	keine Abschreibung	
Strassen / Verkehrswege	40	2.5
Wasserbau	30	3.3
Übrige Tiefbauten	20 - 40	2.5 bis 5.0
Hochbauten	25 - 40	2.5 bis 4.0
Waldungen	keine Abschreibung	
Mobilien	4 bis 10	10.0 bis 25.0
Anlagen im Bau	keine Abschreibung	
Immaterielle Anlagen	4	25.0
Investitionsbeiträge		
ohne Rückforderungsrecht	1	100.0
mit Rückforderungsrecht	nach ND des finanzierten Anlagegutes	

1) AW = Anschaffungswert

Anlagen, die im Jahr der Ausgabe bereits in die Nutzung übergehen, werden ab Beginn der Nutzung abgeschrieben. Zur Vereinfachung wird grundsätzlich ab dem ersten Jahr eine volle Jahresabschreibung vorgenommen.

Investitionen in Anlagen, deren Ausgaben sich über mehrere Perioden erstrecken und erst später in die Nutzung übergehen, werden bis zur Inbetriebnahme über die Anlagekategorie «Anlagen im Bau» geführt. Sie werden erst mit Beginn der Nutzung in die entsprechende Anlagekategorie umgebucht und abgeschrieben. Hochbauten werden ab einer Investitionssumme von CHF 1 Mio. als Anlagen im Bau geführt.

Für die Anlagekategorien Strassen/Verkehrswege, Wasserbau, übrige Tiefbauten und Investitionsbeiträge kann das Vorgehen über Anlagen im Bau entfallen. Auf diesen Anlagen wird im ersten Jahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen.

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

Darlehen

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

Beteiligungen, Grundkapitalien

Die Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.

Investitionsbeiträge

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

Laufende Verbindlichkeiten

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

Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)

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

Rückstellungen (kurzfristig/langfristig)

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

Für allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu keine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden.

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital

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

Zur besseren Bilanzlesbarkeit werden alle Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds auf der Passivseite geführt, auch wenn der Saldo negativ ist bzw. es sich um eine Forderung gegenüber Spezialfinanzierung oder Fonds handelt.

6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital

Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig neutralisiert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):

	R 2023	R 2022	R 2021
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss):	-20.5	16.4	-0.4
./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK	-6.3	-2.6	-6.9
+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK	<u>2.8</u>	<u>2.5</u>	<u>5.7</u>
Haushaltsergebnis (Ertragsüberschuss):	-24.0	16.4	-1.6

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

6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

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

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

Die Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

	31.12.2023	01.01.2023	Veränderung
in TFr.			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	20'810	33'537	-12'728
Kasse	231	271	-40
Post	18'512	23'033	-4'522
Bank	2'067	10'233	-8'166

6.3.2 Forderungen

in TFr.

	31.12.2023	01.01.2023	Veränderung
Forderungen	78'017	83'384	-5'367
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	14'600	21'523	-6'924
Kontokorrente mit Dritten	39'801	38'887	914
Steuerforderungen	22'899	22'404	495
Anzahlungen an Dritte	12	9	3
Transferforderungen	1	1	0
Interne Kontokorrente	-10	-7	-3
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	47	27	20
Übrige Forderungen	667	540	128

6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen

in TFr.

	31.12.2023	01.01.2023	Veränderung
Kurzfristige Finanzanlagen	1'000	0	1'000
Festgelder	1'000	0	1'000

6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen	31.12.2023	01.01.2023	Verän- derung
in TFr.			
Aktive Rechnungsabgrenzungen	25'168	16'419	8'750
Personalaufwand	171	77	94
Sach- und übriger Betriebsaufwand	267	235	33
Steuern	0	0	0
Transfers der Erfolgsrechnung	14'515	11'773	2'742
Finanzaufwand / Finanzertrag	743	747	-4
Übriger betrieblicher Ertrag	256	117	139
Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	9'215	3'470	5'745
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0

6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten	31.12.2023	01.01.2023	Verän- derung
in TFr.			
Vorräte und angefangene Arbeiten	2'998	1'906	1'091
Handelswaren	68	77	-9
Roh- und Hilfsmaterial	694	726	-32
Angefangene Arbeiten	1'920	1'024	896
Geleistete Anzahlungen	316	79	237

6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	01.01.2023	Zugang	Abgang	Wertan-	31.12.2023
in TFr.				passungen	
Aktien und Anteilscheine	9'131	29'427	0	-74	38'484
Namenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG	8'160			1'275	9'435
Namenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG	781			-52	729
Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	171			10	181
Namenaktien MCH Group AG	6			-1	5
Namenaktien Schweizer Zucker AG	3			0	3
Anteilscheine Baugenossenschaft Dammablick	11			0	11
Aktien EWA-energieUri AG	0	29'427		-1'307	28'120
Übrige langfristige Finanzanlagen	190	0	0	0	190
Aktive Rechnungsabgrenzungen, langfristig	190				190
6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen	01.01.2023	Zugang	Abgang	Wertan-	31.12.2023
in TFr.				passungen	
Grundstücke	20'791	38	0	-4	20'825
Werkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201)	16'938	38		-4	16'972
Schützenrütli, Attinghausen; Parz. 25.1203	52				52
Ripshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206	17				17
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206	96				96
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206	364				364
Breiti, Göschenen; Parz. 73.1208	11				11
Bielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209	132				132
Oberboden, Hospental; Parz. 561.1210	2				2
Bärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213	2'507				2'507
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213	102				102
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213	311				311
Palangenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214	31				31
Urigen, Unterschächen; Parz. 198.1219	1				1
Lehn, Wassen; Parz. 4.1220	1				1
Wattigen, Wassen; Parz. 875.1220	7				7
Standel, Wassen; Parz. 250.1220	218				218
Gebäude	3'348	0	0	0	3'348
Coop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen)	843				843
Haus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen)	411				411
Brickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)	899				899
Haus Schärer, Erstfeld; Parz 557.1206	617				617
5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216	579				579

6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen

in TFr.

	Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	01.01.2023	Zugang	Abgang	übriges	31.12.2023	01.01.2023	Abschr.	Abgang	übriges	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
Verwaltungsvermögen Fibu ¹	548'136	42'415	-5'532	-1'218	583'801	-91'114	-14'706	0	1'218	-104'602	457'022	479'200
Verwaltungsvermögen BEBU ²	1'081'172	46'929	-5'532	-1'218	1'121'351	-534'777	-29'601	0	1'218	-563'160	546'396	558'191
Abweichung Fibu / BEBU	533'036	4'513	0	0	537'550	-443'663	-14'895	0	0	-458'558	89'373	78'991

¹ Fibu = Finanzbuchhaltung

² BEBU = Betriebsbuchhaltung

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
A) massgebliche Beteiligungen						
Urner Kantonalbank, Altdorf (UKB)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 70.1311)	Die Urner Kantonalbank dient der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, indem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch für den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle bildet.	100%	Kanton Uri (100%)	Staatsgarantie: Der Kanton Uri haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit deren eigene Mittel nicht ausreichen.	Diverse; jedoch keine Mehrheitsbeteiligungen
Kantonsspital Uri, Altdorf (KSU)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 20.3221)	Stationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, sowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung	100%	Kanton Uri (100%)	Finanzierung und Tragbarkeit Spitalum- und Neubau	keine
Pensionskasse Uri, Altdorf (PKU)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 2.4221)	Berufliche Vorsorge im Sinne des BVG	n/a	Angeschlossene Arbeitgeber: Kanton Uri, KSU, Urner Gemeinden, Alters- und Pflegeheime, Korporationsbürgergemeinden, private AG's	Sanierungspflicht als Arbeitgeber zusammen mit aktiven Versicherten im Falle von Unterdeckung	keine
Sozialversicherungs- stelle Uri, Altdorf (SVST)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 20.2411)	SVST fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die IV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer Verwaltungseinheit zusammen	100%	Kanton Uri (100%)	Haftung nach Art. 78 Abs. 1 ATSG (SR 830.1), und Art. 70 Abs. 1 AHVG (SR 831.10)	keine wesentlichen
B) weitere Beteiligungen						
EWA-energieUri AG, Altdorf (EWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit elektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession	29% ³⁾	Kanton Uri (37%), Swiss Life Asset Managers Fonds (34%), Korporation Uri (16%), CKW (10%), Gemeinden und Private (Stand 31.12.2023)	keine	ComDataNet AG (100%) KW Schächental AG (56%) KW Seedorf AG (20%) KW Bristen AG (60%) KW Gurtellen AG (70%) KW Schächchen AG (51%) KW Palanggenbach AG (15%) KW Erstfeldertal AG (38%) H2Uri AG (51%)
Kraftwerk Göschenen AG, Göschenen (KWG)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er nicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und Erstfeld und von evtl. später entstehenden Werken gedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-Konzession)	9%	CKW (50%), SBB (40%), Kanton Uri (9%), UKB (1%)	keine	keine
Kraftwerk Bristen AG, Silenen (KWB)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-Konzession)	15%	EWA (60%), Korporation Uri (15%), Kanton Uri (15%), Gemeinde Silenen (10%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ² 15% der Beteiligungsenergie zu Gesteuerungskosten zu übernehmen.	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Kraftwerk Schächen AG, Bürglen (KWS)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Schächenbach-Konzession, Unterlauf)	34%	EWA (51%), Kanton Uri (34%), Korporation Uri (15%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ² 34% der Beteiligungsenergie zu Gestehungskosten zu übernehmen.	keine
Kraftwerk Erstfeldertal AG, Erstfeld (KWE)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Alpbach-Konzession)	16%	EWA (38%), Gemeindewerke Erstfeld (38%), Kanton Uri (16%), Korporation Uri (8%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ² 16% der Beteiligungsenergie zu Gestehungskosten zu übernehmen.	keine
Kraftwerk Meiental AG, Wassen (KWM)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Meienreuss-Konzession)	23%	EWA (70%), Kanton Uri (23%), Korporation Uri (7%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ² 23% der Beteiligungsenergie zu Gestehungskosten zu übernehmen.	keine
AUTO AG URI, Schattdorf (AAGU)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	31%	Kanton Uri (31%), verschiedene Gemeinden des Kt. Uri und Private	keine	Uri Tourismus AG (3%); Biel-Kinzig AG (<1%); ESA - Einkaufsorg. des Schweiz. Auto- und Motor- fahrzeuggewerbes (<1%)
Schweiz. Bibliotheksdienst Genossenschaft, Bern (SBD)	Genossenschaft	Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz (Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)	<1%	24 Kantone (ohne BS, TI), 96 Gemeinden, 30 Bibliotheken und weitere Organisationen und Einzelmitglieder	keine	sbd.bibliotheks- service AG (100%)
Schweiz. Nationalbank, Bern (SNB)	spezialgesetzliche AG des Bundes	Führung der Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die Preisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung	<1%	Kantone, Kantonalbanken und andere öff.rechtl. Anstalten (78%), Rest Streubesitz	tieferer / keine Gewinn- ausschüttung z.G. Bund und Kantone bei negativen Ergebnissen der SNB	Orell Füssli Holding AG (33%), BIZ (3%), Landqart AG (97%)
Schweizer Salinen AG, Pratteln (SR)	gemischtwirtschaftliche AG	Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV Salzverkauf, RB 3.2625)	<1%	26 Kantone (99.5%), Fürstentum LI (0.5%)	keine	Rheinsalz AG (55%), Agrosal GmbH (D) 45%
Selfin Invest AG, Pratteln (Selfin)	gemischtwirtschaftliche AG	Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen namentlich im Bereich der Salzgewinnung und Salzversorgung für die Salinen in der Schweiz	<1%	25 Kantone (ohne Kt. VD)	keine	keine
eOperations Schweiz AG, Bern (eOp)	gemischtwirtschaftliche AG	Gemeinsamer Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für digitalisierte Behördenleistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden.	<1%	Schweizer Gemeinwesen: Kantone, Städte, Organisationen von Gemeinwesen	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Triaplus AG, Zug (TP)	gemeinnützige AG	Dient der stationären, teilstationären und ambulanten psychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den Kantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; RB 20.3231)	10%	Kantone ZG (45%), SZ (45%), UR (10%) (Beteiligungsquoten nach Stimmrechten)	Finanzierung nicht gedeckter Kosten im ambulanten Bereich durch Konkordatskantone sowie Haftung für allfällig gewährte Garantien für Verbindlichkeiten der Triaplus AG	keine
Laboratorium der Urkantone, Brunnen (LdU)	öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 30.2315)	Vollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, Gift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Heilmittelgesetzgebung	15%	Kantone SZ, OW, NW, UR	keine	keine
Swissmedic, Bern (S-Medic)	öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 68 Heilmittelgesetz; SR 812.21)	Zulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von Arzneimitteln und damit Sicherstellung der Heilmittelsicherheit für die Schweiz	<1%	Bund und Kantone	keine	keine
inNET Monitoring AG, Altdorf (inNET)	gemischtwirtschaftliche AG	Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler Vereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung (LRV; SR 814.318.142.1)	17%	Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, UR	keine	dimeto GmbH, Saarbrücken (8%)
Cantosana AG, Bern	gemischtwirtschaftliche AG	Gesellschaft der öffentlichen Hand für den Aufbau einer Stammgemeinschaft zum Aufbau eines elektronischen Patientendossiers	1%	Kantone ZH, BE, ZG, LU, BS, NW, SZ, SO, UR, OW, BL, SH	keine	axsana AG (13%)
Lisag AG, Altdorf (LISAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Durchführung der amtlichen Vermessung (Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau des Landinformationssystems Uri	38%	58% öffentliche Hand, 42% private Unternehmen	keine	keine
Zentralschweiz. BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern (ZBSA)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 9.3102)	Erfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) obliegenden (gesetzliche Aufsicht über die Vorsorgestiftungen des BVG)	3%	Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, UR	keine	keine
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 3.8321)	Deutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung der Angehörigen der Polizeikörper der Konkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich Polizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 Polizeigesetz (PolG; RB 3.8111). Der Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann	1%	Kantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	Haftung für Verluste	keine
Swisslos, Basel (S-LOS)	Genossenschaft	Einheitliche und koordinierte Anwendung des Lotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor sozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und Wetten sowie die transparente Verwendung der Lotterie- und Wetterträge	< 1%	20 Kantone (Deutschschweiz und Tessin) sowie Liechtenstein	keine	Swiss Euro Millions (einfache Gesellschaft)

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Matterhorn Gotthard Bahn, Brig-Glis bestehend aus: Aktiengesellschaft Matterhorn Gotthard Bahn (AG MGB); Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) und Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGV)	gemischtwirtschaftliche AG (3 Gesellschaften)	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	AG MGB: 1.7% MGI: 3.3% MGV: 0.8%	BVZ Holding, Zermatt; öffentliche Hand: Bund, Kantone (VS, VS, UR)	keine	Glacier Express AG, (50%), Panoramic Gourmet AG (50%); div. Minderheits- beteiligungen an Unternehmen im Tourismusbereich
SGV Holding AG, Luzern (SGV)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	<1%	Streubesitz: grösster (Privat)Aktionär hält 5.1%, kein weiterer Aktionär mit Aktienanteil > 5%; Kantone und Gemeinden besitzen zusammen rund 2.6%	keine	Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG (100%), Tavolago AG (100%), Shiptec AG (100%)
BG OST-SUED Bürgerschaftsgenossen- schaft für KMU, St.Gallen	Genossenschaft	Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und -Verordnung über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgerschaftsorganisationen (SR 951.25, SR 951.251)	<1%	12 Kantone, Verbände, Private. Total 312 Genossenschafter	keine	Bürgerschafts-Support AG, Lausanne (Minderheitsbeteiligung)
Schweiz. Gesellschaft f. Hotelkredit, Zürich (SGH)	gemischtwirtschaftliche Genossenschaft	Bundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft übertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)	<1%	Kantonalbanken 29%, Bund 21%, Grossbanken 16%, Kantone und Gde 12%, Hotellerie, Wirtschaft, Verbände und Private. Total 648 Genossenschafter	keine	keine
TMF Extraktionswerk AG, Kirchberg SG (TMF)	gemischtwirtschaftliche AG	Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri gemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR 916.441.22)	<1%	15 Kantone und Fürstentum LI zusammen 50%, private Unternehmen 50%	keine	keine

1) Stand per 31.12.2022, ausser es ist etwas anderes erwähnt.

2) Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) wurde am 1. Januar 2018 durch das neue Einspeisevergütungssystem (EVS) abgelöst.

3) Aktien im Umfang von 29% befinden sich im Verwaltungsvermögen als Beteiligung, die restlichen Anteile (8%) im Finanzvermögen. (Stand 31.12.2023)

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)

Beteiligungsquote und -Wert	Total	UKB	KSU	PKU	SVST	EWA	KWG	KWB	KWS	KWE	KWM	AAGU	Diverse
Nominalkapital 100% (TFr.)		30'000	8'400	n/a	n/a	20'000	60'000	6'000	6'000	12'000	2'100	235	
Beteiligungsquote Kanton Uri (%)		100%	100%	n/a	100%	29% ²⁾	9%	15%	34%	16%	23%	31%	
A) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung per 31.12.2023 (TFr.)	56'416	30'000	8'400	0	0	5'800	5'500	900	2'040	1'920	483	0	1'372

B) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert)

abgeleitet aus ausgewiesenem

Eigenkapital der Beteiligung multipliziert

mit Beteiligungsquote des Kantons (TFr.)¹⁾

	392'008	335'397	10'178	n/a	11'726	19'133	6'764	1'215	2'668	2'142	483	2'302	p.m.
--	---------	---------	--------	-----	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	------

B - A = Bewertungsdifferenz

335'592

Informationen aus der Jahresrechnung der Beteiligung (TFr.)	2022 31.12.	2022 31.12.	2022 31.12.	2022 31.12.	2022/23 30.09.	2022/23 30.09.	2022/23 30.09.	2022/23 30.09.	2022/23 30.09.	2022/23 30.09.	2022/23 ³⁾ 30.09.	2022 31.12.
Bilanzsumme	3'646'096	27'279	1'174'379	17'032	194'059	127'848	14'642	18'475	34'749	2'100		16'185
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung)	335'397	10'178	8'693	11'726	65'975	75'158	8'103	7'846	13'387	2'100		7'335
Ergebnis	17'128	-4'789	-148'350	813	8'487	3'158	462	741	912	n/a		25
Rechnungslegungsstandard	schweiz. Banken- Gesetz- gebung	Swiss GAAP FER	Swiss GAAP FER 26	WBG des B'amt für Soz.-Vers. (BSV)	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	Swiss GAAP FER
Mitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende)	106	649	4	25						n/a		97
Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente)	89	468	3	19	285	13				n/a		76
Zahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.)	7'886	2'431	15	23	3'552	5'862	264	345	933	301		17
Gewinn/Dividende	7'200				870	275	81	163	115			
Wasserzins, Konzessionsgebühren					2'308	5'568	180	179	439			
Abgeltung Staatsgarantie	679										300	
Zins / Mietzins		2'428	13									
Übriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.)	7	3	2	23	374	19	2	2	379	1		17
Zahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.)	-	22'875	10'760	8'816	2'203	11	-	-	-	-		1'522
Defizitübernahme												
Leistungseinkauf		17'040	10'760	7'879	2'203	11						18
Beiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten)		5'835		937								1'504

1) Bei den Beteiligungen UKB, KSU, PKU, SVST, und AAGU basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2022.

2) Aktien im Umfang von 29% befinden sich im Verwaltungsvermögen als Beteiligung, die restlichen Anteile im Finanzvermögen. (Stand 31.12.2023)

3) Die Kraftwerk Meiental AG wurde neu gegründet und es liegt noch keine Jahresabschluss vor.

	31.12.2023	01.01.2023	Veränderung
6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten			
in TFr.			
Laufende Verbindlichkeiten	64'394	56'433	7'962
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	26'576	24'482	2'094
Kontokorrente mit Dritten	5'970	3'825	2'145
Steuern	26'816	24'961	1'856
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'022	2'086	-64
Interne Kontokorrente	1'373	30	1'343
Depotgelder und Kautionen	967	974	-8
Übrige laufende Verpflichtungen	671	75	596
6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30'835	34'722	-3'887
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	0	20'000	-20'000
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	20'835	14'722	6'113
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	10'000	0	10'000
6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen			
in TFr.			
Passive Rechnungsabgrenzungen	25'818	30'564	-4'746
Personalaufwand	146	263	-117
Sach- und übriger Betriebsaufwand	232	191	41
Steuern	4'365	8'776	-4'411
Transfers der Erfolgsrechnung	10'769	9'875	894
Finanzaufwand / Finanzertrag	583	164	419
Übriger betrieblicher Ertrag	2'326	1'002	1'324
Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	7'397	10'293	-2'896
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	264'386	193'416	70'970
Darlehen	195'000	122'486	72'514
Übrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten	69'386	70'930	-1'544

6.3.15 Rückstellungsspiegel

in TFr.

Art der Rückstellung	01.01.2023	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2023	Kommentar
Total Rückstellungen	18'187	4'483	-873	-1'857	19'940	
Kurzfristige Rückstellungen:	6'088	4'262	-491	-1'857	8'002	
für Mehrleistungen des Personals	3'737	846	0	0	4'582	Rückstellungen Ferien und Gleitzeit
für andere Ansprüche des Personals	1'047	1'221	0	-1'047	1'221	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und personalrechtliche Ansprüche
übrige kurzfristige Rückstellungen	1'305	2'195	-491	-810	2'199	Tarifkorrektur stationäre Spitalbehandlungen / Sanierung finanzieller Altlasten Sonderpädagogik
Langfristige Rückstellungen:	12'099	222	-382	0	11'938	
für andere Ansprüche des Personals	6'801	222	-313	0	6'709	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats
für Bürgschaften und Garantieleistungen	165	0	-4	0	161	Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen
übrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	5'133	0	-65	0	5'068	Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten

6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds

in TFr.

	Institutionelle Gliederung		Saldo	Veränderung	Saldo	Buchwert im VV	verfügbar 31.12.2023
	in ER	in IR	01.01.2023		31.12.2023		
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			3'939	446	4'384	842	3'542
Spezialfinanzierungen im FK			1'707	272	1'980	0	1'980
Schutzraumbauten	2675		1'707	272	1'980		1'980
Fonds im FK			2'231	173	2'405	842	1'563
Lotteriefonds	2060		2'170	276	2'446		2'446
Sportfonds	2260	5260	-115	-109	-223	842	-1'065
Fonds gegen Suchtkrankheiten	2470		176	6	182		182
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			38'191	-7'664	30'527	-16'502	47'029
Spezialfinanzierungen im EK			21'001	-5'603	15'399	-8'168	23'566
Schwerverkehrszentrum (Vorschuss)	2615		-245	29	-216		-216
Bauerstrasse	2165	5111.5010.22	7'960	-52	7'908	1'853	6'055
Seeschüttung	2477	5477	244	165	409	-12'593	13'002
Amt für Betrieb Nationalstrassen	2116	5119	13'042	-5'745	7'297	2'572	4'725
Fonds und Legate im EK			17'190	-2'062	15'128	-8'334	23'462
Kantonaler Lehrmittelverlag	2270		257	5	262	45	217
Fischereifonds	2460	5460	1'667	-76	1'591	-313	1'904
Reussdeltafonds	2575	5575	713	18	732	0	732
Gebirgshilfe	2775		335	-13	322		322
Tierseuchen	2785		214	-2	212		212
Elementarschäden	2780		82	5	87		87
Feuerlöschfonds	2660		2'294	303	2'597		2'597
Wirtschaftsförderung	2760	5760	600	278	878	0	878
Berufliche Wiedereingliederung	2765		912	0	911		911
Natur- und Heimatschutz	2560	5560	2'222	313	2'535	419	2'117
Waldfonds	2665		1'217	5	1'223		1'223
Wildschadenfonds	2670		251	14	265		265
Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2275		92	-3	89		89
Schwimmbadfonds	2795	5795	-5'876	-735	-6'610	-8'591	1'981
Förderprogramm Energie Uri	2160		4'503	-385	4'117		4'117
Fonds Weg der Schweiz	2565	5665	2'539	-116	2'423	106	2'317
Fonds Integrationsagenda	2280		1'729	141	1'871		1'871
Mehrwertabgabefonds	2580		113	0	113		113
Fonds Prämienverbilligung	2465		3'079	-2'137	943		943

	Institutionelle Gliederung		Saldo	Veränderung	Saldo	Buchwert im VV	verfügbar
	in ER	in IR	01.01.2023		31.12.2023		31.12.2023
Fonds und Legate im EK - Fortsetzung							
Solidaritätsfonds	2475		33	10	43		43
Fonds Programm S	2281		194	318	511		511
Fonds und Legate Mittelschule	2262		16	-2	14		14
Umweltschutzpreis Supertreffer	2324.3409.01		3	-3	0		0

6.3.17 Eigenkapitalnachweis

in TFr.

	Bestand 01.01.2023	Erhöhungen	Einlagen	Jahresergebnis (Ertragsüberschuss)	Reduktionen	Entnahmen	Jahresergebnis (Aufwandüberschuss)	Bestand 31.12.2023
Total Eigenkapital	288'468	2'802	2'802	0	-30'991	-10'467	-20'525	260'280
Spezialfinanzierung	21'001	1'368	1'368		-6'971	-6'971		15'399
Fonds und Legate	17'190	1'434	1'434		-3'496	-3'496		15'128
Bilanzüberschuss	250'277	0		0	-20'525		-20'525	229'753

6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle

in TFr.

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

Im Jahr 2023 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:

- Schweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2020 - 2023
- Tagesschule Kantonale Mittelschule Uri
- Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2021 - 2023
- Einführung von NEST Quellensteuer
- Beitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016
- Sozialplan 2020 - 2023
- Beitrag an Sanierung theater(uri), 2022 bis 2025
- Ablösung Intranet UriCenter
- Kantonsbeitrag an das Projekt Lawinenschutz MGB Oberalppass
- Photovoltaikanlage Werkhof Betrieb Kantonsstrassen
- Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2020 - 2023

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2023	verbraucht bis 31.12.2023	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2024	Abschluss-Datum	(+) Unter- / (-) Über-schreitung
Gesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)				503'450	375'617	192'584		
Erfolgsrechnung				18'082	10'522	16'107		
20 Regierungsrat und Landammannamt								
Gastkanton Vereidigung Schweizergarde 2025	06.09.2023	Landrat	brutto	0	0	160		
Anschubfinanzierung Agenda DVS 2024 bis 2027	13.12.2023	Landrat	brutto	0	0	164		
21 Baudirektion								
22 Bildungs- und Kulturdirektion								
Tagesschule Kantonale Mittelschule Uri	18.05.2020	Landrat	brutto	233	121		10.07.2023	112
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2021 - 2023	16.12.2020	Landrat	brutto	90	90		31.12.2023	0
Ludothek Altdorf, Weiterführung der Leistungsvereinbarung, 2021 bis 2024	16.12.2020	Landrat	brutto	60	45	15		
Betriebsverein theater(uri), 2022 bis 2025	22.09.2021	Landrat	brutto	880	440	440		
Mobile Jugendarbeit Altdorf / Flüelen, 2023 bis 2025	14.12.2022	Landrat	brutto	92	23	69		
Aufsicht Lernzentrum El Gouna, 2022 bis 2025	14.12.2022	Landrat	brutto	15	8	7		
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2024 - 2026	13.12.2023	Landrat	brutto	0	0	105		

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2023	verbraucht bis 31.12.2023	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2024	Abschluss-Datum	(+) Unter- / (-) Überschreibung
23 Finanzdirektion								
Microsoft Lizenzierung 2021 - 2023	24.03.2021	Landrat	brutto	720	668	362		
Ablösung Intranet UriCenter	15.12.2021	Landrat	brutto	140	99		31.12.2023	41
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Erweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen)	14.06.2015	Volk	brutto	3'600	939	2'661		
Beitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016	11.11.2015	Landrat	brutto	340	314		31.12.2023	26
Sozialplan 2020 - 2023	11.12.2019	Landrat	brutto	6'296	5'713		31.12.2023	613
Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri	16.12.2020	Landrat	brutto	180	181	-1		
Gesamtrevision des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz)	24.03.2021	Landrat	brutto	80	88	-8		
Umsetzung der kantonalen Klimastrategie (Klimaschutz-Konzept)	30.06.2021	Landrat	brutto	360	370	-10		
Anschubfinanzierung neue Wäscherei Stiftung Behindertenbetriebe	13.06.2021	Volk	brutto	2'175	400	1'816		
Projekt zur Überführung der Aufgaben im Bereich Krankenversicherung (IPV 2025)	14.12.2022	Landrat	brutto	135	50	85		
Umsetzung Pflegeinitiative externe Unterstützung	19.04.2023	Landrat	brutto	0	30	72		
Projekt zur Überführung der Aufgaben im Bereich Krankenversicherung (Kosten Umstellung)	21.06.2023	Landrat	brutto	0	0	930		
Sozialplan 2024 - 2027	13.12.2023	Landrat	brutto	0	0	7'116		
25 Justizdirektion								
Entschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038	22.10.2014	Landrat	brutto	1'745	698	1'047		
Schweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2020 - 2023	11.12.2019	Landrat	brutto	64	64		31.12.2023	0
Landschaftsentwicklung Göschenalp	29.01.2020	Landrat	netto	480	-11	491		
Schweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2024 - 2027	13.12.2023	Landrat	brutto	0	0	60		
Externe Unterstützung der Erarbeitung des Agglomerationsprogramms Unteres Reusstal 5. Generation	04.10.2023	Landrat	brutto	0	47	243		
27 Volkswirtschaftsdirektion								
Dezentrale Agroscope-Versuchsstation Berg- und Alp-Landwirtschaft 2022-2025	15.12.2021	Landrat	brutto	60	30	30		
Trägerverein alpinvera, Vermarktungsplattform, Unterstützungsbeitrag 2022-2026	15.12.2021	Landrat	brutto	137	55	82		
Dampfbahn Furka-Bergstrecke Instandhaltung Scheiteltunnel	14.12.2022	Landrat	brutto	200	50	150		
Gotthard Tunnel-Erlebnis; Unterstützungsbeitrag bis 2027	13.12.2023	Landrat	brutto	0	11	19		

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2023	verbraucht bis 31.12.2023	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2024	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreibung
Investitionsrechnung				485'368	365'094	176'477		
51 Baudirektion								
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei)	08.02.2009	Volk	brutto	100'968	100'160	812		
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden)	12.11.2008	Landrat	brutto	73'374	71'353	2'028		
N4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung	01.09.2010	Landrat	netto	7'630	1'005	6'639		
West-Ost-Verbindung	18.10.2015	Volk	brutto	25'958	11'082	14'912		
Um/Neubau KSU	24.09.2017	Volk	brutto	136'070	108'881	29'602		
Koordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts)	13.02.2019	Landrat	brutto	6'696	4'287	2'409		
Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2020 - 2023	19.06.2019	Landrat	brutto	36'500	36'490		31.12.2023	10
Vordringliche Sanierung der Bristenstrasse	29.01.2020	Landrat	brutto	17'684	3'343	14'370		
Ausbau erste Tranche von Radwegen (gebundene Ausgabe)	20.05.2020	Landrat	brutto	11'447	119	11'350		
Umsetzung erste Tranche Radwegkonzept (neue Ausgabe)	27.09.2020	Volk	brutto	10'968	2'950	8'036		
Erneuerung Betriebsbauten BKS, Ausführung	28.11.2021	Volk	brutto	13'442	13'868	-113		
KSU Nebenbauten	25.09.2022	Volk	brutto	2'212	164	2'202		
KSU Nebenbauten, gebundene Ausgaben	27.04.2022	Landrat	brutto	4'830	427	4'735		
Hochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts (gebundene Ausgaben)	15.06.2022	Landrat	brutto	1'727	38	1'693		
Hochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts (neue Ausgaben)	25.09.2022	Volk	brutto	2'007	38	1'973		
Photovoltaikanlage Werkhof Betrieb Kantonsstrassen	16.11.2022	Landrat	brutto	270	266		31.12.2023	4
Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2024 bis 2027	06.09.2023	Landrat	brutto	0	0	46'000		
52 Bildungs- und Kulturdirektion								
Beitrag an Sanierung theater(uri), 2022 bis 2025	15.12.2021	Landrat	brutto	183	182		31.12.2023	0
Sanierungspaket Theater Uri, 2023 bis 2030	12.03.2023	Volk	brutto	0	403	4'495		
53 Finanzdirektion								
Digitalisierung Steuerprozesse natürliche Personen	20.10.2019	Volk	brutto	1'740	1'159	581		
Einführung von NEST Quellensteuer	15.12.2021	Landrat	brutto	600	454		31.12.2023	146
nest.deq	15.12.2021	Landrat	brutto	1'910	144	1'766		
UriEval (Ablösung Software GemDat 5)	09.02.2022	Landrat	brutto	1'300	372	1'328		
54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Projektierung und Bau Seeschüttung II	11.04.2017	Regierungsrat	netto	0	-3'844	3'844		
Projektierung und Bau Seeschüttung III	19.11.2019	Regierungsrat	netto	0	-9'327	9'327		

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2023	verbraucht bis 31.12.2023	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2024	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreitung
55 Justizdirektion								
Sanierung historische Natursteinmauern, Bürglen	11.12.2019	Landrat	netto	142	104	38		
Sanierung Trockenmauern im Gebiet Spiss	14.12.2022	Landrat	netto	42	10	32		
Kantonsbeitrag an die Restaurierung des ehemaligen Hotels Meyerhof, Hospental	11.11.2020	Landrat	brutto	397	280	126		
Neubau Fussgängertunnel und Sicherungsmassnahmen Harderband	22.10.2023	Volk	brutto	0	0	1'683		
56 Sicherheitsdirektion								
Kantonsbeitrag an das Projekt Lawinenschutz MGB Oberalppass	10.04.2019	Landrat	netto	260	271		31.12.2023	-12
Beiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024	11.12.2019	Landrat	netto	8'104	5'731	2'380		
Beiträge an Schutzbauten 2020 - 2024	11.12.2019	Landrat	netto	1'818	716	1'105		
WEP 2030	26.08.2020	Landrat	brutto	2'745	2'264	481		
57 Volkswirtschaftsdirektion								
Ausbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof	02.07.2017	Volk	brutto	13'761	11'215	2'552		
Kantonsbeitrag an das Projekt «Erschliessung Alplen», Unterschächen	02.10.2019	Landrat	brutto	580	490	91		

6.3.19 Gewährleistungsspiegel

in TFr.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2023	31.12.2022	Rechts- grundlagen
Urner Kantonalbank, Altdorf	100% Kanton Uri	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank	3'310'699 *	3'310'699	RB 1.1101 (Art. 54)
Kantonsspital Uri, Altdorf (KSU)	100% Kanton Uri	Finanzierung Kantonsanteil		Das Kantonsspital Uri (KSU) und die Krankenversicherer konnten sich nicht auf einen stationären Tarif einigen. Das KSU rechnet seit 2020 zu einem Arbeitstarif ab. Ende 2023 hat das KSU mit einem Teil der Versicherer eine Einigung erzielt. Die Differenz zum Arbeitstarif ist auszugleichen. Eine entsprechende Rückstellung wurde gebildet. Bei den restlichen Versicherern steht eine Einigung noch aus. Die rückwirkende Anpassung kann hier eine Nachzahlung zulasten oder eine Rückerstattung zugunsten des Kantons zur Folge haben. Der Kanton trägt 55 Prozent der stationären Behandlungskosten.	p.m.	p.m.	KVG
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern	Konkordatskantone LU, UR, SZ, OW, NW, ZG	Haftung		Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme ZBSA	p.m.	p.m.	RB 9.3102; Art. 30
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	Konkordatskantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	Haftung für Verluste		Haftung für Verluste durch Konkordatskantone bei Auflösung des Konkordats	p.m.	p.m.	RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3
Gebäudeversicherung	Privatversicherer	Garantie		Kanton garantiert den beteiligten Versicherern die Prämienleistung der Versicherungsnehmer	p.m.	p.m.	RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3
Bund	Diverse	Haftung für Verluste		50% der Verluste für Darlehen gestützt auf Investitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)	1'244	1'591	SR 901.1
Diverse	Diverse	Bürgerschaft		Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds	-	40	RB 70.1611
Landwirtschaftliche Kreditkasse	Kanton Uri	Haftung für Verluste		100% der Investitionsdarlehen und Betriebshilfedarlehen vom Bund	14'899	14'895	SR 910.1; RB 61.1111/60.1113
Diverse	Diverse	Schadenersatz, Genugtuung etc. aus Verfahren		Aussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden Verfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz oder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein	p.m.	p.m.	
Altlastensanierung	Kanton Uri	Sanierung belasteter Standorte		Aussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich erst machen, wenn Untersuchungsergebnisse vorliegen	p.m.	p.m.	SR 814.01; SR 814.680; RB 40.7011

6.3.19 Gewährleistungsspiegel

in TFr.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2023	31.12.2022	Rechts- grundlagen
KW Isenthal	EWA	Heimfallentschädigung: Restwertvereinbarung	Keine Veränderung der Restwerte, da im Berichtsjahr keine Investitionen getätigt wurden.	Entschädigung der «nassen Teile» gemäss Restwertvereinbarung, falls bei Ablauf der Wasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.	1'920	1'920	Isenthalerkonzession Art. 7
Dotierkraftwerk Urnerloch	KWG	Heimfallentschädigung: Restwertvereinbarung	Bauabschluss im 2020; Restwert wurde genehmigt.	Entschädigung der «nassen Teile» gemäss Restwertvereinbarung, falls bei Ablauf der Wasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.	416	395	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67; Restwertvereinbarung
Diverse KW's	Diverse	Heimfallentschädigung		Falls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der Kanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die «nassen Teile» zu entschädigen.	p.m.	p.m.	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67
Diverse KW's	Diverse	Heimfallentschädigung		Falls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der Kanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch die «trockenen Teile» gegen Entschädigung übernehmen.	p.m.	p.m.	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67
Kanton Luzern	Gesundheits- und Sozialdepartement Luzern	Verwaltungs- gerichtsbeschwerde		Streitfall im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) zwischen dem Kanton Luzern und dem Kanton Uri betreffend Unterstützungswohnsitz. Allfällige Übernahme der fürsorgerischen Massnahmen einer hilfebedürftigen Person durch den Kanton Uri.	630	-	Artikel 33/34 ZUG
Total					3'329'807	3'329'540	

* Wert per 31.12.2022; der Wert per 31.12.2023 war bei Rechnungsabschluss noch nicht verfügbar

6.3.20 Eventualguthaben

in TFr.

Name	Beschreibung der Eventualforderung	31.12.2023	31.12.2022
Interkantonale Lehrmittelzentrale	Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270)	35	35
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003)	5'224	5'224
	Rückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990)	4'330	4'330
Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991)	273	273
	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996)	391	391
	Darlehen (1978)	0	7
Total		10'253	10'260

6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung

6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse

in TFr.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
	0	0	0

Erläuterungen

In den Rechnungen 2023 und 2022 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.

6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag

in TFr.

	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Effekt auf das Ergebnis, wenn Ereignisse vor Bilanzstichtag erfolgt wären	568	-888		88
(«+» Ergebnis verbessernd; «-» Ergebnis verschlechternd)				
Veränderung Rückstellungen zur Unterstützung touristischer Angebote Covid-19		-320		320
Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat				-232
Veränderung Rückstellung für fürsorgliche Massnahmen	568	-568		

Erläuterungen

R 2023: Im Zusammenhang mit einem Streitfall bezüglich Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger zwischen dem Kanton Luzern und dem Kanton Uri hat das Kantonsgericht Luzern mit Urteil vom 30. Januar 2024 zugunsten des Kantons Luzern entschieden. Der Kanton Uri zieht den Fall weiter vor Bundesgericht. Es geht um die allfällige Übernahme der Kosten für fürsorgliche Massnahmen einer hilfebedürftigen Person in der Höhe von rund TFr. 568. Ob allenfalls ein Teil der Kosten durch die Wohngemeinde zu tragen wäre, ist noch nicht geklärt. Bisher waren allfällige Kostenfolgen zulasten des Kantons Uri im Gewährleistungsspiegel aufgeführt. Die Bildung der Rückstellung ist erfolgswirksam; das Ergebnis 2023 wird somit um TFr. 568 zu hoch dargestellt.

R 2022: Als Folge der Covid-19 Pandemie waren im Jahr 2021 TFr. 500 Rückstellungen gebildet worden zur Unterstützung touristischer Angebote. Per Ende 2022 waren die Rückstellungen auf den voraussichtlich im Jahr 2023 auszurichtenden Unterstützungsbeitrag von CHF 320'000 angepasst worden, da im 2022 von einem privaten Unternehmen im Tourismusbereich ein konkretes Unterstützungsgesuch eingereicht worden war. Unerwartet zog das Unternehmen Ende Februar 2023 das Gesuch zurück, wodurch die Auszahlung im Jahr 2023 bzw. die Rückstellung per Ende 2022 hinfällig wurde. Die Position «Rückstellungen Covid-19» im Bilanzkonto 2059.04 war in der Rechnung 2022 um TFr. 320 zu hoch. Die Auflösung der Rückstellung ist erfolgswirksam; das Ergebnis 2022 war somit um TFr. 320 zu tief dargestellt. Entsprechend ist das Ergebnis 2023 um TFr. 320 zu hoch dargestellt.

6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht

6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri

in TFr.

Erfolgsrechnung	Investitionskredite		Betriebshilfe		Total Landw. Kreditkasse	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
3 Aufwand	83	77	2	2	85	79
30 Personalaufwand	77	77	2	2	79	79
31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand	6	0	0	0	6	0
4 Ertrag	83	77	2	2	85	79
42 Entgelte	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	6	0	0	0	6	0
46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton	77	77	2	2	79	79
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Bilanz	Investitionskredite		Betriebshilfe		Total Landw. Kreditkasse	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
1 Aktiven	16'285	16'270	1'212	1'208	17'497	17'478
100 Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen	917	3'995	203	1'048	1'120	5'043
101 Forderungen	15	4	1	0	17	4
102 Kurzfristige Finanzanlagen	1'500	0	900	0	2'400	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0
144 Darlehen	13'852	12'270	108	160	13'960	12'430
2 Passiven	16'285	16'270	1'212	1'208	17'497	17'478
200 Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	16	4	2	0	18	4
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'269	16'266	1'211	1'208	17'479	17'474
davon Bundesdarlehen	13'994	13'991	905	904	14'899	14'895
davon Kantonsdarlehen	2'275	2'275	306	305	2'581	2'579

6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri
in TFr.

Erfolgsrechnung	2023	2022
Aufwand	7'189	9'290
Arbeitlosentaggelder	4'986	5'182
Kurzarbeitsentschädigung	476	2'319
Schlechtwetterentschädigung	0	13
Insolvenzentschädigung	382	280
Kollektive Arbeitsmarktmassnahmen	694	810
Individuelle Arbeitsmarktmassnahmen	306	308
Verwaltungskostenentschädigung	345	370
Diverse Betriebskosten	1	7
Ertrag	7'465	9'220
Ertrag aus direkten Leistungen	32	18
Trägerhaftung aus direkten Leistungen	0	0
Sozialversicherungsbeiträge Versicherte	382	402
Übriger Betriebsertrag	1	0
Vorschüsse SECO	7'050	8'800
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	276	-70

Bilanz	31.12.2023	31.12.2022
Aktiven	1'352	1'048
Bank	561	437
Rückforderungen	193	66
Forderungen aus Rückstellungen	597	542
Vorschüsse an Versicherte	0	0
Haftung Träger	0	0
Verrechnungssteuerguthaben	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0
Mobile Sachanlagen	1	3
Passiven	1'352	1'048
Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen	192	221
Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein	0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern	0	0
Rückstellungen allgemein	656	601
Rückstellung Bonus	59	56
Betriebskapital	445	169

6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo
in TFr.








Erfolgsrechnung		2023	2022
3	Aufwand	995	1'157
31	Dienstleistungen und Honorare	0	0
34	Finanzaufwand	0	6
36	Transferaufwand	995	1'151
	Ertrag	995	1'157
44	Finanzertrag	12	0
46	Transferertrag	984	1'157
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0

Bilanz		31.12.2023	31.12.2022
1	Aktiven	52'127	54'678
100	Flüssige Mittel	4'193	3'885
101	Forderungen	4	0
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0	1'000
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	27	0
107	Darlehen	47'903	49'793
2	Passiven	52'127	54'678
200	Laufende Verbindlichkeiten	961	684
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	219	459
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	50'947	53'535

6.6 Finanzkennzahlen








Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
Saldo Erfolgsrechnung (TFr.)	 6'969	 6'821	 -8'177	 -371	 16'436	 -20'525	 192

Richtwert Sollte über auf die Dauer ausgeglichen sein.

Bemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten Reserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangszeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.








	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad *	 96.5%	 86.3%	 13.4%	 21.6%	 68.8%	 -23.3%	 35.9%

(Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)

Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.
Normalfall: 80 % - 100 %
Abschwung: 50 % - 80 %

* Für die Berechnung des SFG wurde in R 2018 die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a (alt))

Aussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.

	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
Selbstfinanzierungsanteil	 6.3%	 7.3%	 2.1%	 2.9%	 7.7%	 -2.3%	 4.0%

(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

Richtwerte > 20 % gut
10 % - 20 % mittel
< 10 % schlecht

Aussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen¹⁾ aufwenden kann.

	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
Investitionsanteil	13.5%	14.0%	18.1%	18.1%	16.7%	16.6%	16.3%

(Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben)

Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit
10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit
20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit
> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit

Aussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.

Bemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.

1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

Nettoschuld I (TFr.)







(Fremdkapital abzüglich
Finanzvermögen)

(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld

	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
	30'972	49'243	107'345	155'756	168'554	218'920	121'799
Richtwert	(keine, nur als relative Grösse sinnvoll)						
Aussage:	«Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.						

Nettoschuld I in Fr. je Einwohner

(Nettoschuld I in Franken
pro Einwohner)

	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
	 850	 1'342	 2'915	 4'204	 4'517	 5'802	 3'291
Richtwerte	< 0 Fr.	0 - 1'000 Fr.	1'001 - 2'500 Fr.	2'501 - 5'000 Fr.	> 5'000 Fr.	Nettovermögen	geringe Verschuldung
						mittlere Verschuldung	hohe Verschuldung
							sehr hohe Verschuldung
Aussage	Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.						

Nettoschuld II (TFr.)








(Fremdkapital abzüglich
Finanzvermögen und Darlehen
und Beteiligungen/Grundkapitalien)

(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld

	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
	-71'133	-68'347	-18'753	27'359	41'998	93'096	703
Richtwert	(keine, nur als relative Grösse sinnvoll)						
Aussage:	«Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons. Entspricht dem Begriff der «Nettolast» aus HRM1.						








Nettoschuld II in % Steuern + Wasserzinsen

(-) = Nettovermögen
(+) = Nettoschuld


	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
	 -61.8%	 -58.4%	 -16.5%	 22.4%	 31.1%	 70.7%	 0.6%
Richtwert:	Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.						

Nettoverschuldungs- quotient






















(Nettoschuld I im Verhältnis zum
Fiskalertrag)

	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
	 32.6%	 50.7%	 113.5%	 158.6%	 162.5%	 198.1%	 122.0%
Richtwerte	< 100 %	100 % - 150 %	> 150 %	gut	genügend	schlecht	
Aussage	Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestanzen erforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.						

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

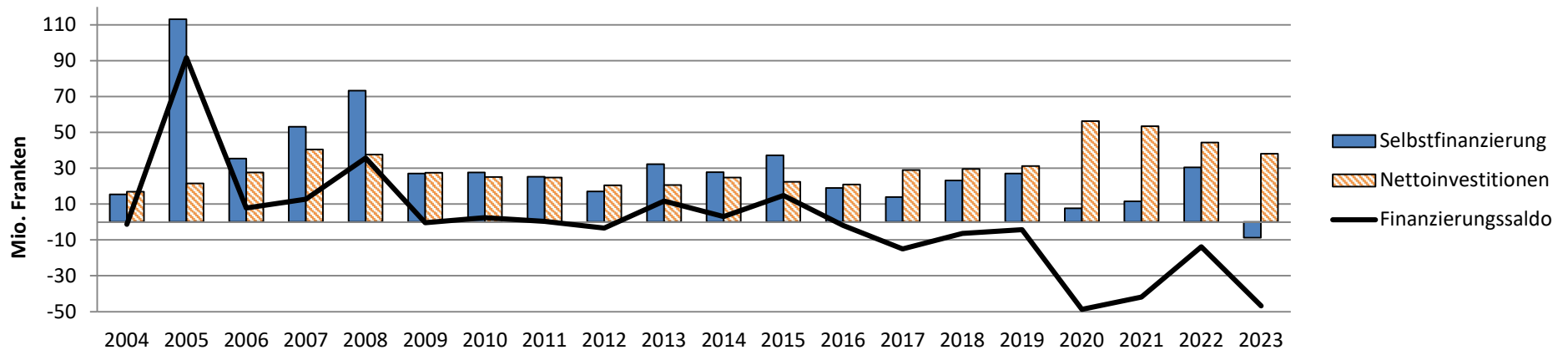
Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)	 38.9%	 42.3%	 53.6%	 62.6%	 71.4%	 91.8%	 60.6%
Richtwerte		< 50 % 50 % - 100 % 100% - 150 % 150 % - 200 % > 200 %	sehr gut gut mittel schlecht kritisch				
Aussage	Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.						
	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrages)	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.3%	 0.1%
Richtwerte		0 % - 4 % 4 % - 9 % 10 % und mehr	gut genügend schlecht				
Aussage	Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						
	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	Mittelwert
Kapitaldienstanteil (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	 3.9%	 2.8%	 3.1%	 3.3%	 3.5%	 4.0%	 3.5%
Richtwerte		0 % - 5 % 5 % - 15 % > 15 %	geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung				
Aussage	Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.						
Bemerkung:	Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in der Vergangenheit beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.						

III Detailauswertungen

7 Übersichten
7.1 Ergebnisse seit 2004
in TFr.

Jahr	Aufwand 1	Ertrag 2	Gesamt- ergebnis 3 = 2 - 1 + = Überschuss - = Defizit	Abschrei- bungen ordentlich 4	Abschrei- bungen zusätzlich / Aufwertung 5	Zuwei- sungen Fonds/Spe- zialfinanz. 6	Bezüge Fonds/ Spezial- finanz. 7	Selbst- finan- zierung 8 = 3+4+5+6-7	Ausgaben 9	Einnahmen 10	Netto- investi- tionen 11 = 9 - 10	Finanzierungs- saldo 12 = 8 - 11 + = Überschuss - = Defizit
2004	301'539	297'885	-3'654	20'448	0	326	1'669	15'451	120'411	103'573	16'838	-1'388
2005	417'551	413'897	-3'654	21'304	95'365	2'100	1'936	113'178	133'398	111'875	21'522	91'656
2006	298'545	329'483	30'938	5'786	0	884	2'188	35'420	196'775	169'154	27'621	7'799
2007	328'072	366'880	38'808	7'013	10'000	1'011	3'657	53'175	188'863	148'395	40'468	12'707
2008	367'543	393'442	25'899	12'206	32'800	5'164	2'782	73'287	122'646	85'032	37'614	35'672
2009	354'012	366'886	12'874	13'242	0	4'954	4'060	27'010	76'187	48'757	27'430	-420
2010	368'227	382'416	14'190	12'887	1'140	5'606	6'253	27'571	67'669	42'555	25'114	2'457
2011	373'831	384'725	10'894	14'974	1'496	2'599	4'797	25'165	64'945	40'117	24'828	337
2012	382'755	387'390	4'635	12'242	0	2'629	2'537	16'969	55'411	34'967	20'444	-3'474
2013	386'491	408'452	21'961	11'004	-650	2'603	2'621	32'298	46'742	26'152	20'589	11'708
2014	383'502	399'435	15'933	9'767	0	2'301	240	27'760	42'105	17'331	24'774	2'986
2015	392'946	414'023	21'077	12'338	0	5'756	2'028	37'143	36'741	14'401	22'340	14'803
2016	399'412	407'865	8'453	11'051	0	1'165	1'772	18'896	46'454	25'566	20'889	-1'992
2017	413'010	414'164	1'155	12'842	0	1'674	1'803	13'868	57'723	28'732	28'991	-15'123
2018	409'803	416'773	6'969	14'199	-42	3'474	1'476	23'124	54'638	25'134	29'505	-6'380
2019	414'002	420'824	6'821	10'262	0	10'457	581	26'959	58'273	27'046	31'228	-4'269
2020	423'649	415'473	-8'177	11'198	0	6'833	2'303	7'551	79'616	23'341	56'275	-48'724
2021	459'756	459'385	-371	12'985	0	5'994	7'086	11'522	85'871	32'433	53'438	-41'916
2022	436'984	453'420	16'436	13'596	20	3'036	2'572	30'516	76'002	31'667	44'335	-13'819
2023	467'078	446'553	-20'525	14'706	0	3'333	6'361	-8'847	79'524	41'479	38'045	-46'892



7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto

Der Gewinnanteil wurde im Jahre 2023 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.66 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.64 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der Lotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).

A) Lotteriefonds		
	Aufwand	1'655'616
	Ertrag	-1'655'616
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	43'370
	Kauf drei Grafiken	Adriana Stadler, Bern 15'400
	Kauf zwei Werke	Pascal Murer, Locarno 15'000
	Kauf zwei Werke	Teo Petruzzi, Bern 6'120
	Kauf zwei Arbeiten	Franziska Furrer, Altdorf 4'800
	Kauf zwei Bilder	Anita Regli, Altdorf 2'050
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kultur	8'000
	Beitrag an Erhalt Glockenspiel «Sisikon»	Gemeinde Sisikon, Sisikon 5'000
	Beitrag Kilbiausstellung 2023	Kulturkommission, Isenthal 3'000
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	149'162
	Betriebsbeitrag Historisches Museum 2023	Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000
	Beitrag Historisches Neujahrsblatt 2023	Historischer Verein Uri, Altdorf 30'000
	Beitrag Aufbereitung und Präsentation Geschichte Schloss A Pro	BINARY one GmbH, Altdorf 15'000
	Beitrag Neuauflage Urner Alpen- und Alpkäseführer	Korporation Uri, Altdorf 9'000
	Digitalisierung Film «Der schöne Augenblick»	Film Werkstatt Christof Stillhart, Frauenfeld 5'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse 162
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst	310'087
	Betriebsbeitrag 2023	Kunstverein Uri, Altdorf 100'000
	Betriebsbeitrag 2023	Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 30'000
	Beitrag Verwaltungskosten Kunst- und Kulturstiftung 2022	Kunstverein Uri, Altdorf 25'311
	Betriebsbeitrag 2023	Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000
	Beitrag Wohnatelier-Aufenthalt in New York 2023	Kanton Zug, Amt für Kultur, Zug 23'000

Betriebsbeitrag 2023	Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt	15'000
Betriebsbeitrag 2023	Verkehrshaus der Schweiz, Luzern	15'000
Beitrag Wohnatelier-Aufenthalt in Berlin 2024	Kanton Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz	14'000
Betriebsbeitrag 2023	Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen	12'000
Beitrag Museumsvermittlung 2023	Verein Urner Museumskonferenz, Altdorf	12'000
Beitrag Projekt UR(i)HÜTTE Jahr 2023	Chalet 5, Göschenen	10'000
Beitrag ArtTrail 2023	Art 87 Andermatt, Andermatt	5'000
Beitrag Produktion und Ausstellung	Association Journalistory, Renens	5'000
Rückerstattung Restkosten des Ateliers New York 2023	Kanton Zug, Amt für Kultur, Zug	-4'235
Beitrag «Mein Wald» - Neuinszenierung Forstmuseum	Förderverein Forstmuseum Ballenberg, Brienz	4'000
Beitrag an Jahresausstellung 2023	Kunstmuseum Luzern, Luzern	3'000
Betriebsbeitrag 2023	Stiftung Pro «Bielen-Säge», Altdorf	2'500
Jahresbeitrag 2023	Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern	2'011
Beitrag Fotowerkschau 2023	Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern, Luzern	2'000
Betriebsbeitrag 2023	Suworow Museum, Altdorf	2'000
Betriebsbeitrag 2023	Urner Mineralienmuseum, Seedorf	2'000
Betriebsbeitrag 2023	Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern	1'500
Betriebsbeitrag 2023	Stiftung Dörflihaus, Spiringen	1'500
Beitrag Strukturkosten 2023	visarte zentralschweiz bvk, Luzern	1'500
Jahresbeitrag 2023 Kirchenschatzmuseum Altdorf	Katholische Kirchgemeinde, Altdorf	1'000
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	100'000
Beitrag Spende Erdbebenopfer Türkei und Syrien	Glückskette, Bern	30'000
Beitrag «Alphabetisierung in Sambia»	Commundo, Luzern	5'000
Beitrag Projekt «Ujuzi Kwa Vijana»	CO-OPERAID, Zürich	5'000
Beitrag gegen Hungersnot in Afrika	Caritas Schweiz, Luzern	4'000
Beitrag Projekt Aufforstung in Haiti	Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk Schweiz, Luzern	3'000
Beitrag an diverse Projekte	Pro Audito Uri, Schattdorf	3'000
Beitrag Unterstützung für Rumänienhilfe Uri	Rumänienhilfe Uri, Altdorf	3'000
Beitrag «Gemeinschaften und ökologischer Landbau» in Malawi	Biovision Stiftung für ökologische Entwicklung, Zürich	2'000
Beitrag Meilensteinprojekt neuer Pflegewohntrakt	Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz, Horw	2'000
Beitrag Projekt «Speed Dating & More»	Cerebral Zentralschweiz, Luzern	2'000
Beitrag Bildung und Ausbildung für Kinder und Jugendliche	EcoSolidar, Basel	2'000
Beitrag zur Minenräumung in der Ukraine	FSD Fondation Suisse de déminage, Genf	2'000
Beitrag Hilfe für Jugendliche in Ecuador	Fundacion Suiza, Regensdorf	2'000
Beitrag Projekt YES	HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich	2'000

Beitrag Trinkwasserprojekt DRINK & DONATE	HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich	2'000
Beitrag Projekt «Menstruation - (k)ein Tabu» in Togo	IAMANEH Schweiz, Basel	2'000
Beitrag Projekt fachärztliche Untersuchung von Kindern	Kinderhilfe Bethlehem, Luzern	2'000
Beitrag Verheerende Hungersnot in Kenia	Save the Children, Zürich	2'000
Beitrag Gesundheit und Trinkwasser für alle	Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	2'000
Beitrag Unterstützung für die Kovive-Camps 2023	Schweizer Kinderhilfswerk Kovive, Luzern	2'000
Beitrag an Kleinunternehmungen in Nicaragua	Stiftung BPN, Bern	2'000
Beitrag Projekt Espace Sûr in Haiti	Stiftung Horyzon, Olten	2'000
Beitrag Dürre-Katastrophe Borena im Süden Äthiopiens	Stiftung Menschen für Menschen, Zürich	2'000
Beitrag Frauen- und Landwirtschaftsprojekt Niger	SWISSAID, Bern	2'000
Beitrag Nachhaltigkeitsprojekt	Verein Everyday Heroes, Gebenstorf	2'000
Beitrag Projekt «Say No!»	Women's Hope International, Bern	2'000
Beitrag Infrastruktur Hôpital Hippocrate de Kajaga	Burundikids Schweiz, Rheinfelden	1'000
Beitrag Projekt iRi in Äthiopien	Guzo Addis, Bern	1'000
Beitrag «Nigeria, gefährliches Land für Christen»	Kirche in Not, Luzern	1'000
Beitrag Ein Jahr Not und Leid in der Ukraine	Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	1'000
Beitrag Solidarität mit älteren Menschen	Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	1'000
Beitrag Obdachlosenheim in Indien	Seelsorge Ursern, Andermatt	1'000
Beitrag Projekt «Partnerschaften»	Stiftung Schweizer Tafel, Kerzers	1'000
Beitrag Projekt «Asha Niwas - Haus der Hoffnung»	Stiftung Solidarität mit der Welt (SDW), Zürich	1'000
Beitrag Schweizer Accessibility Studie - Mobile Apps 2023	Stiftung Zugang für alle, Zürich	1'000

2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 30'090

Jahresbeitrag 2023	Procap Uri, Altdorf	15'000
Tellenfahrt 2023, Schifffahrt	Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees	4'500
Kantonsbeitrag 2023	Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk Schweiz, Luzern	3'000
Neuaufgabe Führer «Urner Alpenkranz»	Urner Wanderwege, Altdorf	3'000
Patronatsbeitrag 2023	Europa Forum, Luzern	2'000
Unterstützungsbeitrag an HCAP-Extrazug	Donatoren-Club HCAP, Altdorf	1'000
Beitrag in Fonds	Muheimsche Stiftung, Altdorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	590

2060.3636.05 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung 41'173

Kantonsbeitrag 2023	Pfadi Uri, Altdorf	14'006
Kantonsbeitrag 2023	Jungwacht/Blauring Kantonsleitung UR, Goldau	11'790
Kantonsbeitrag 2023/2024	Midnight Point Uri, Altdorf	4'000

Kantonsbeitrag 2023 an Programm «Momänt»	Röm.-kath. Landeskirche, Fachstelle Jugend, Altdorf	4'000
Beitrag an Easyvote 2023, nationale Wahlen	Dachverband Schweizer Jugendparlamente, Bern	2'425
Projektbeitrag YES-Programm Schuljahr 2022/2023	YES, Zürich	2'000
Kantonsbeitrag 2023	Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit, Luzern	1'000
Beitrag Schweizer Wissenschafts-Olympiade 2023	Verband Schw. Wissenschafts-Olympiaden, Bern	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	952

2060.3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz 20'000

Beitrag 2023 an Erstellung Orgelinventar Kanton Uri	Hochschule Luzern, Luzern	20'000
---	---------------------------	--------

2060.3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur 28'300

Betriebsbeitrag 2023	Literaturhaus Zentralschweiz, Stans	10'000
Beitrag 2023 an Zentralschweizer Literaturförderung	Amt für Kultur des Kantons Schwyz, Schwyz	6'300
Beitrag an Buch «Das wär äs Lääbä»	Bruno Müller, Attinghausen	3'000
Beitrag Buch und Lesungen «Finsternis am Vierwaldstättersee»	Martin Widmer, Wald	3'000
Beitrag Bilderbuchprojekt «Aldos Hauptgewinn»	Baeschlin Bücher AG, Glarus	2'000
Beitrag «Höhenflug 2023 - Literatur Festival Zug»	Literarische Gesellschaft, Zug	2'000
Beitrag an Literaturpause	Interessengemeinschaft Kultur, Luzern	1'000
Strukturbeitrag 2023	ISSV, Walchwil	1'000

2060.3636.08 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater 357'500

Betriebsbeitrag 2023	Haus der Volksmusik, Altdorf	80'000
Beitrag Tellspiele 2024	Tellspiel- und Theatergesellschaft, Altdorf	70'000
Betriebsbeitrag 2022/2023	Kellertheater im Vogelsang, Altdorf	20'000
Defizitbeitrag Jodlerfest 2022 Andermatt	OK Jodlerfest 2022 Andermatt, Attinghausen	15'000
Beitrag Theaterproduktion «Welcome Home»	Studio Beyeler, Zürich	15'000
Beitrag Swiss Alps Classics Festival 2023	Amadeus Events Promotion AG, Andermatt	10'000
Beitrag an Aufführung Musical «9 to 5»	Eigägwächs, Theater aus Leidenschaft, Altdorf	10'000
Beitrag Konzertreihe «Andermatt Folk 2023/2024»	Verein Andermatt Folk, Altdorf	10'000
Beitrag an Zauberklangfestival 2023	Verein Zauberklangfestival, Bürglen	10'000
Beitrag Durchführung 2. Schultheatertage Jahr 2023	Pädagogische Hochschule Schwyz, Goldau	9'000
Beitrag Aufführung «Di chlyy Niderdorf-Opärä»	Forum Musikbühne Uri, Altdorf	8'000
Beitrag Projekt «Klingende Landschaften»	Müli-rad-Verlag, Altdorf	8'000
Beitrag Produktion «Anne Bäbi im Säli»	Theatergruppe Momänt & Co., Altdorf	8'000
Beitrag Musikfestival AndermattLive! 2023	Verein AndermattLive!, Andermatt	6'000
Beitrag Aufführung Paulus-Oratorium	Cäcilienverein, Altdorf	5'000

Kantonsbeitrag 2023	Collegium musicum Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Gemeinschaftsprojekt «Goethe Tage Andermatt 2023»	Fondazione Sasso San Gottardo, Airola	5'000
Beitrag 4. Borromeo Festival und Sommerkurs	Förderverein Borromeo Musikfestival, Altdorf	5'000
Beitrag «Labor-Lovemobile» für Streetparade 2023	Labor-Productions LOMO, Altdorf	5'000
Beitrag Aufführung «Urner Krippenspiel» 2023	Marionettenbühne Gelb-Schwarz, Altdorf	5'000
Beitrag EP-Produktion «XY»	DAENS, Brunnen	4'000
Kantonsbeitrag 2023	Blasmusikverband Uri, Altdorf	3'000
Beitrag an Konzerttournee und Audioproduktion	Elia Aregger, Altdorf	3'000
Beitrag Neujahrskonzert 2024	Karl Baumann, Altdorf	3'000
Beitrag an Orgelnacht 2023	Lea Ziegler Tschalèr, Altdorf	3'000
Beitrag Aufführung «Martha verzellt... won ich nu Chind gsi bi»	Rita Furger Arnold, Schattdorf	3'000
Beitrag Konzert mit Heinz Holliger in Bauen	Stephan Siegenthaler, Bauen	3'000
Beitrag Ausgabe Tankstelle Bühne 2023	Tankstelle Bühne, Luzern	3'000
Beitrag Konzert «In the Forest» 2023	Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, Luzern	3'000
Beitrag «Amstäg! Literatur und Musik» 2023	Bildfluss Christof Hirtler, Altdorf	2'500
Beitrag an LP «II»	Bubka, Altdorf	2'000
Beitrag Aufführung Musical «Ordinary Days»	Dario Alexis Lupi, Solothurn	2'000
Beitrag Album «Momentum»	Gläuffig, Zürich	2'000
Beitrag an Projekt «Hanns in der Gand»	Haus der Volksmusik, Altdorf	2'000
Kantonsbeitrag 2023	Kirchenmusikverband Uri, Altdorf	2'000
Beitrag Konzert «Von oben»	KlangLab Ensemble, Basel	2'000
Beitrag Openair Rüchä Rock 2023	Openair Rüchä Rock, Silenen	2'000
Beitrag Volkskulturfest Obwald 2023	Obwald Volkskulturfest, Sarnen	1'500
Beitrag Stanser Musiktage 2023	Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans	1'500
Kantonsbeitrag Strukturkosten 2023	Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, Luzern	1'000
2060.3636.09	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG	21'093
Betriebsbeitrag 2023	IG-FUTURE, Altdorf	5'000
Beitrag Kulturveranstaltungen auf Gitschenen Jahr 2023	IG Maisander Kultur & Natur, Isenthal	5'000
Jubiläumsbeitrag 100. Urner Kantonales Schwingfest	Schwingclub Altdorf, Altdorf	5'000
Abgeltungen 2023 für die Leistungen für Urner Kulturinstitutionen	Uri Tourismus AG, Altdorf	4'093
Kantonsbeitrag 2023	Kantonale Trachtenvereinigung Uri, Isenthal	2'000
2060.3636.10	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino	127'626
Produktionsbeitrag Dokumentarfilm «Stern sein»	Settebello Film GmbH, Zürich	25'000
Beitrag Fernseh-Dokumentarfilm «Die 6 Tellenbuben»; 1. Tranche	Mesch & Ugge AG, Zürich	15'000

	Beitrag Produktion Kurzfilm «Exhumator»	Thomas Horat, Mythenfilm, Schwyz	15'000
	Beitrag Projekt «Erna Schillig»	art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich	10'000
	Beitrag Dokumentarfilm «Der Kristallhüter vom Gotthard»; 2. Tranche	Mesch & Ugge AG, Zürich	10'000
	Beitrag Studiofilm 2022/2023	Studiofilm Altdorf, Jona	10'000
	Jahresbeitrag 2023	art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich	9'000
	Beitrag Studiofilm 2021/2022	Studiofilm Altdorf, Jona	7'126
	Beitrag Dokumentarfilm «Natur exklusiv»	Anton Gnos, Schattdorf	5'000
	Beitrag Produktion Dokumentarfilm «Der Eismann»	Tellfilm GmbH, Zürich	5'000
	Beitrag Zoomz Satellit Kanton Uri 2023	Zoomz, Luzern	5'000
	Beitrag Projekt «Filmo»	Verein CH.Film, Solothurn	3'000
	Kantonsbeitrag 2023	Filmbüro Zentralschweiz, Luzern	2'500
	Beitrag 1. Berg und Tal Festival	Berg und Tal Filmfestival, Luzern	2'000
	Beitrag Freiluft Film Altdorf 2023	Freiluft Film Altdorf, Schattdorf	2'000
	Beitrag an die Zauberalterne Uri Saison 2022/2023 (2. Tranche)	Verein Die Zauberalterne Uri, Altdorf	1'000
	Beitrag Zuger Filmtage Jahr 2023	Verein Zuger Filmtage, Zug	1'000
2060.3636.12	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien		18'596
	Beitrag an Buch «Singende Seile - Die Seilbahnlandschaft»	Bildfluss Verlag, Altdorf	5'000
	Beitrag an Buch «Hafächabis, Chabis und Schaffleisch»	Edition De Caro, Einsiedeln	4'000
	Beitrag Buch «Ursern»	hier + jetzt Verlag für Kultur und Geschichte, Baden	4'000
	Beitrag Projekt «Alte Göscheneralp 2.0»	Martin Steiner, Bremgarten	3'000
	Jahresbeitrag 2023	Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich	1'596
	Beitrag «Der Geschichtsfreund» 2023	Historischer Verein Zentralschweiz, Luzern	1'000
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)		275'647
2060.3910.01	Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand		55'000
2060.3980.02	Verrechnung z. G. Kulturförderung		55'743
2060.3980.04	Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		14'229
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-1'655'616
2091.01	Fondsbestand 31.12.2023		2'446'024

B)	Sport-Fonds		
	Aufwand		752'543
	Ertrag		-752'543
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden		35'980
	Sportplatzbeleuchtung Jakobsried (Moosbad)	Gemeinde Altdorf	8'843
	Sportmaterial	Gemeinde Altdorf	7'962
	Sportmaterial	Gemeinde Silenen	3'588
	Vita Parcours Seedorf	Gemeinde Seedorf	3'000
	Natureisbahn Holzboden	Gemeinde Spiringen	2'500
	Sportmaterial	Gemeinde Schattdorf	2'043
	Vita Parcours Erstfeld	Gemeinde Erstfeld	1'500
	Sportmaterial	Gemeinde Bürglen	1'112
	Walking Routen Haldi	Gemeinde Schattdorf	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	4'432
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen		570'063
a)	Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc.		156'412
	Bau neue Boulderanlage	Verein Granit Indoor, Schattdorf	50'630
	Erneuerung Tennisplätze	Regionaler Tennisclub Seedorf, Seedorf UR	23'655
	Beitrag an Mietkosten	Floorball Uri, Altdorf	21'500
	Projekt Unified Beitrag Uri 2023	Stiftung Special Olympics Switzerland, Ittigen	10'500
	U19 EM	Rollhockey Club Uri, Seedorf	8'550
	Kostenbeteiligung Bootssteg	Ruderclub Flüelen, 6454 Flüelen	5'768
	1. Urner Herbstschieszen 2023	Sportschützen Uri, Schattdorf	3'000
	Urner Abendläufe 2023	Turn- und Sportverein Altdorf	2'800
	85. Hist. Pistolen-Rütli-schiessen 2023	Historisches Pistolen-Rütli-schiessen, Schattdorf	2'300
	100. Urner Kantonales Schwingfest 2023	Schwingclub Altdorf	2'300
	Klausen Monument	Verein Klausen Monument, Schwanden	2'300
	Urner Jugitag 2023	Turnverein Bürglen	1'750
	Interregionale Skirennen U16 Region Mitte	Urner Skiverband, Schattdorf	1'750
	38. Urnerboden Schwinget 2023	Schwingklub Bürglen, Bürglen	1'550
	Langlaufschweizermeisterschaften 2023	Swiss Ski, Muri b. Bern	1'550
	Internationales FIS-Rennen	Urner Skiverband, Schattdorf	1'550
	U23 Europameisterschaft	Radspport Altdorf, Altdorf	1'350
	8. Uristier Cup	Turnverein Schattdorf	1'250

68. Bergrennen	Velo-Moto-Club Silenen	1'250
Rütlichswur-Gedenklauf	Rütlichswur Gedenklauf, Seelisberg	1'200
Urner OL-Cup	OL-Gruppe KTV Altdorf	1'100
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	8'810

b)	Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung	413'651	
	Swisslos Beitrag 2023	Urner Turnverband, Altdorf	57'913
	Swisslos Beitrag 2023	Urner Skiverband, Schattdorf	32'510
	Swisslos Beitrag 2023	Pro Senectute, Altdorf	29'578
	Swisslos Beitrag 2023	Floorball Uri, Altdorf	23'875
	Swisslos Beitrag 2023	FC Schattdorf	23'459
	Swisslos Beitrag 2023	IG Erwachsenensport Uri, Altdorf	16'000
	Swisslos Beitrag 2023	ESC Erstfeld	15'222
	Swisslos Beitrag 2023	SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf	13'755
	Swisslos Beitrag 2023	FC Altdorf	13'399
	Swisslos Beitrag 2023	Plusport Behindertensport Uri, Altdorf	12'354
	Swisslos Beitrag 2023	Urner Schwingerverband, Schattdorf	12'118
	Swisslos Beitrag 2023	Urner Matchschützenverband, Schattdorf	12'110
	Swisslos Beitrag 2023	Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH, Andermatt	11'000
	Swisslos Beitrag 2023	HC KTV Altdorf, Altdorf	10'359
	Swisslos Beitrag 2023	Eishockeyclub Uri, Altdorf	9'572
	Swisslos Beitrag 2023	Judo- und Ju-Jitsu Uri, Schattdorf	8'713
	Swisslos Beitrag 2023	Rollhockey Club Uri, Seedorf	8'544
	Swisslos Beitrag 2023	Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld	7'033
	Swisslos Beitrag 2023	Regionaler Tennisclub Seedorf	7'011
	Swisslos Beitrag 2023	SAC Sektion Gotthard Jugendorganisation, Altdorf	6'472
	Swisslos Beitrag 2023	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	6'361
	Swisslos Beitrag 2023	Volleyballclub Fortuna Bürglen	6'121
	Swisslos Beitrag 2023	Zentralschweizerischer Sportschützen-Verband, Ufhusen	6'020
	Swisslos Beitrag 2023	Zentralschweizer Schneesport Verband, Zug	5'801
	Swisslos Beitrag 2023	Tourismus Unterschächen-Klausenpass, Unterschächen	5'500
	Swisslos Beitrag 2023	Schwimmklub Uri, Altdorf	5'444
	Swisslos Beitrag 2023	Badmintonclub Altdorf	4'915
	Swisslos Beitrag 2023	Zentralschweizer Unihockeyverband, Rotkreuz	3'988
	Swisslos Beitrag 2023	Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau	3'000
	Swisslos Beitrag 2023	FC Flüelen,	2'986
	Swisslos Beitrag 2023	OLG KTV Altdorf	2'748

Swisslos Beitrag 2023	Leichtathletik Club, Altdorf	2'547
Swisslos Beitrag 2023	Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Altdorf	2'500
Swisslos Beitrag 2023	Innerschweiz. Fussball-Verband, Emmenbrücke	2'302
Swisslos Beitrag 2023	VBC Juventus Erstfeld	2'260
Swisslos Beitrag 2023	Verkehrsverein Urnerboden	2'000
Swisslos Beitrag 2023	Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtellen	1'806
Swisslos Beitrag 2023	Tennisclub Andermatt	1'656
Swisslos Beitrag 2023	Innerschweizer Handballverband, Olten	1'606
Swisslos Beitrag 2023	Urner Sportkegler Verband, Erstfeld	1'600
Swisslos Beitrag 2023	Zentralschweizer Nationalturnerverband, Unterägeri	1'438
Swisslos Beitrag 2023	LA TV Erstfeld, 6472 Erstfeld	1'329
Swisslos Beitrag 2023	SLRG Sektion Uri, Altdorf	1'281
Swisslos Beitrag 2023	Turnerinnen KTV Altdorf	1'224
Swisslos Beitrag 2023	Urbikers, Altdorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	5'221

2260.3637.01

Elitesportförderung		51'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Christen Eliane, Hospental	9'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Epp Thomas, Flüelen	6'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Püntener Fabio, Silenen	6'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Stadler Deborah, Seedorf	6'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Wyrsch Fabio, Schattdorf	6'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Annen Jolanda, Bürglen	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Brand Jan, Altdorf	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Danioth Aline, Andermatt	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Fröhlich Timon, Altdorf	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Fröhlich Yannick, Altdorf	3'000
Unterstützungsbeitrag Urner Elitesport	Stadler Valentin, Altdorf	3'000

2260.3637.02

Nachwuchsförderung		45'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Arnold Linus, Schattdorf	3'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Zraggen Lukas, Altdorf	3'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Stadler Silas, Schattdorf	2'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Zurfluh Leonie, Seedorf	2'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Brunett Yara-Ladina, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Da Mocogno Delia, Erstfeld	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Epp Anja, Flüelen	1'500

Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Epp Nils, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Ferrari Giuliano, Sisikon	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Gerig Sven, Attinghausen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Leu Lorena, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Nager Alessia, Andermatt	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Regli Gianin, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Toggenburger Nando, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Würsten Mirjam, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Zberg Aaron, Attinghausen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Odermatt Marc, Schattdorf	1'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Schnellmann Fynn, Seedorf	1'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Wipfli Carlo, Erstfeld	1'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Zraggen Lina, Altdorf	1'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Arnold Elias, Unterschächen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Arnold Silja, Bürglen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Aschwanden Andrin, Attinghausen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Barengo Simo, Altdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Baumann Luca, Seedorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Bissig Jennifer, Seedorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Bissig Laura, Seedorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Bissig Marco, Silenen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Briker Nico, Unterschächen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Gisler Isabelle, Altdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Gisler Jelena, Bürglen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Gisler Lara, Attinghausen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Gisler Matteo, Schattdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Gisler Noah, Schattdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Hess Joshua, Schattdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Huwylar Noe, Attinghausen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Jauch Alena, Silenen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Kempfer Seraina, Unterschächen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Luginbühl Luis, Altdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Martinovic Mateo, Schattdorf	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Muheim Livio, Sisikon	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Muheim Meret, Flüelen	500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Schuler Marco, Seedorf	500

	Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Walker Dunja, Altdorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Walker Nina, Altdorf	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Zberg Noel, Silenen	500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssport	Zraggen Silvan, Erstfeld	500
2260.3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge		50'000
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-643'850
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-108'693
2091.03	Fondsbestand 31.12.2023		-223'258

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
20	Regierungsrat und Landammannamt					
2000	Regierungsrat					
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	173'684	287'000	-113'316	Dieses Konto zeigt den Zusammenzug über alle Direktionen hinweg. Alle Direktionen haben insgesamt ihren Budgetbetrag nicht ausgeschöpft, u. a. weil z. B. weniger Gutachten in Auftrag gegeben bzw. mehr Abklärungen Inhouse getätigt wurden.	94'919
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	331'408	419'700	-88'292	Bei der Budgetierung 2023 war man davon ausgegangen, dass die Ausgaben nach dem Ende der Corona-Massnahmen tendenziell steigen. Aufgrund der angespannten Finanzlage wurden die Ausgabenposten einer kritischen Prüfung unterzogen und Ausgaben nur restriktiv getätigt. So wurden etwa bloss ein Regierungsseminar ausserhalb des Rathauses abgehalten oder der Auftritt in Paris massiv gekürzt (Budget 20'000 Franken; Rechnung 10'550 Franken). Anlässe und Empfänge wurden zudem teilweise eingeschränkt und gewisse Essen nicht durchgeführt oder durch günstigere Apéros riches ersetzt. Für 2024 wurde die Budgetposition entsprechend angepasst. Allerdings finden 2024 mit dem Gästeempfang rund um die Tellspielpremière und dem Legislativendessen für den Landrat zwei kostenintensive Veranstaltungen statt.	361'877
2010	Standeskanzlei					
2010.3130.02	E-Government-Vorhaben	40'249	155'000	-114'751	Die Position «Erweiterung der notwendigen Prozesse mit Gemeinden» wurde auf Grund des Rückstandes des Projekts URI Informatik nicht genutzt (100'000 Franken). Die darin entworfene E-Government-Strategie würde ein E-Government-Portal ermöglichen und über die Position das Projekt gestartet. Somit muss diese Position wieder weiter nach hinten geschoben werden.	135'061
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren	370'497	260'000	110'497	Im Jahr 2023 war ein Ansturm bei den Reisesausweis-Gesuchen und den Ausländerausweisen zu verzeichnen. Die Standeskanzlei bearbeitete insgesamt 6'682 Gesuche, davon 1'889 Ausländerausweis-Gesuche. Noch nie, seitdem die Identitätskarten und die Reisepässe bei der Standeskanzlei Uri ausgestellt werden, gingen so viele Gesuche ein. Diese Situation zeigte sich schweizweit.	340'423
2060	Lotteriefonds					
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	275'647	2'000	273'647	Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Für das Budget wird jeweils eine Annahme getroffen. Die Gewinnausschüttung im Jahr 2023 lag höher als im langjährigen Durchschnitt. Entsprechend schloss der Lotteriefonds deutlich besser ab als budgetiert.	184'824
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto	1'655'616	1'400'000	255'616	Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Für das Budget wird jeweils eine Annahme getroffen. Die Gewinnausschüttung im Jahr 2023 lag höher als im langjährigen Durchschnitt.	1'681'150
21	Baudirektion					
2100	Direktionssekretariat					
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	110'465	212'000	-101'535	Positionen "BIM-4-UR" und "AMS-UR" konnten mangels unbesetzter Stellen nicht umgesetzt werden (60'000 Franken). Ebenfalls konnten infolge Fachkräftemangel (unbesetzter Stellen) einige Informatikprojekte nicht wie geplant umgesetzt werden.	168'212
2105	Planung und Infrastruktur Strassen					
2105.3010.01	Löhne	2'030'799	2'283'400	-252'601	Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden.	2'221'443

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse	199'078	90'000	109'078	Dank einem Gutachten konnte abschliessend geklärt werden, dass die Personalkosten beim ASTRA ohne MwSt abgerechnet werden können. Die bereits bezahlte MwSt der letzten 5 Jahre wurde zurück bezahlt und führte zu Mehreinnahmen.	87'502
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen					
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	455'348	542'000	-86'652	Auf Grund von Terminverschiebungen konnten verschiedene Betriebseinrichtungen, Maschinen und Geräte nicht beschafft werden. Diese Kosten werden mittels Nachtragskreditserie 1 dem Landrat am 27. März 2024 unterbreitet.	430'590
2111.3141.02	Winterdienst	1'024'504	1'200'000	-175'496	Der milde und schneearme Winter 2022/2023 führte zu weniger Kosten im Bereich des Winterdienstes, welcher die Schneeräumung sowie die Passöffnungsarbeiten betrifft.	1'224'510
2111.3900.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug	159'662	250'000	-90'338	Der milde und schneearme Winter 2022/2023 reduzierte den Salzverbrauch auf allen Strassenteilen. Insbesondere im Unterland wurde im Herbst praktisch kein Salz verwendet.	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	490'743	700'000	-209'257	Weniger Schäden an Schneefräsen und Kommunalgeräten verursachten tiefere Reparaturkosten. Bei einigen Fahrzeugen wurde der Unterhalt auf das Minimum beschränkt, da diese in den Folgejahren ersetzt werden müssen. Zudem wurde 2023 erstmalig der Treibstoffbezug des Betriebs beim AfBN auf einem separaten Konto verrechnet, was das vorliegende Konto zusätzlich entlastet hat.	729'091
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen					
2116.3010.01	Löhne	12'955'003	13'403'200	-448'197	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	12'557'535
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalder	309'549	-55'000	364'549	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	-48'763
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-203'604	-112'000	-91'604	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	-134'893
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	439'203	520'000	-80'797	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	444'431
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	437'221	730'000	-292'779	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	474'083
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	151'915	36'000	115'915	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	64'671
2116.3111.02	Fahrzeuge, Grossgeräte	443'651	594'000	-150'349	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	464'092
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	3'611'682	3'900'000	-288'318	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	3'618'828
2116.3130.04	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG	827'008	1'080'000	-252'992	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	785'968
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	4'217'051	3'750'000	467'051	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	3'155'581
2116.3130.08	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF	892'867	1'030'000	-137'133	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	972'160
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik	571'325	680'000	-108'675	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	543'982
2116.3130.10	Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften	105'592	350'000	-244'408	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	110'380

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2116.3130.15	Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst	399'850	211'000	188'850	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	217'275
2116.3130.16	Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik	130'892	220'000	-89'108	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	113'160
2116.3158.01	Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen	1'374'418	1'240'000	134'418	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	1'240'489
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	194'177	109'100	85'077	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	162'371
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	1'174'175	728'400	445'775	<p>Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz. Da die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der kantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes jeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen auf Stufe Detailkonto wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung der Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt.</p> <p>Das AfBN schliesst die Rechnung 2023 mit einem Überschuss von 1,2 Millionen Franken (0,4 Millionen Franken über dem Budget) ab. Der Anteil des ASTRA am Gewinn 2023 von 0,9 Millionen Franken ist darin als Ertragsminderung bereits berücksichtigt.</p> <p>Bei den Leistungen für das ASTRA erhöhte sich der Umsatz um 0,9 Millionen Franken (1,1 Millionen Franken Nachzahlung der Teuerung durch das ASTRA, Mehrerträge im kleinen baulichen Unterhalt und im Projektgeschäft von 1,5 Millionen Franken, Rückvergütungen ans ASTRA von 0,4 Millionen Franken aufgrund des schwachen Winters, 0,4 Millionen Franken aufgrund Minderaufwand im Stromverbrauch infolge LED-Umrüstung sowie des Gewinnanteils 2023 von 0,9 Millionen Franken). Die erbrachten Leistungen gegenüber den anderen Ämtern der Kantonsverwaltung Uri sanken um 0,2 Millionen Franken.</p> <p>Im selben Zeitraum stieg der Aufwand um 2,1 Millionen Franken. Die höheren Ausgaben entstanden in den Bereichen Personalaufwand (plus 0,8 Millionen Franken aufgrund des Teuerungsausgleichs) und Dienstleistungen durch Dritte (plus 1,3 Millionen Franken).</p>	1'860'077
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer	1'049'904	700'000	349'904	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	543'712
2116.4290.01	Übrige Entgelte	161'288	35'300	125'988	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	75'596
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung	4'531'071	3'700'000	831'071	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	3'767'421
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste	3'932'688	5'052'000	-1'119'312	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	3'236'408
2116.4610.04	Vergütung Bund für Massnahmen	-957'588		-957'588	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	
2116.4900.03	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Teibstoffbezüge	95'167		95'167	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	
2116.4900.07	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug	159'662	250'000	-90'338	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	

7.3 Abweichungsbegründungen

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	490'743	700'000	-209'257	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	729'091
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge	99'505	220'000	-120'495	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	218'892
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)		240'000	-240'000	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	275'009
2116.4930.02	Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Benützung Infrastruktur	265'898		265'898	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	
2121	Wasserbau					
2121.3010.01	Löhne	977'572	1'172'500	-194'928	Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden.	1'174'389
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten	145'348	270'000	-124'652	Der Anteil Eigenaufwand für die weiterverrechenbaren Projekte mit dem BAFU war tiefer als beim Budgetprozess geschätzt.	132'463
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt	828'020	300'000	528'020	Mehrertrag von ASTRA und armasuisse als Folge der erforderlichen Räumung des Geschiebesammlers Schipfenbach 2022 und von der SBB aus der erforderlichen Räumung des Geschiebesammlers Schipfenbach und Selderbach 2023. Zudem Mehrertrag infolge Beteiligung der SBB an der Erarbeitung eines risikobasierten bbD-Kostenteilers sowie Sanierungsmassnahmen am Schächenkanal.	950'939
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden					
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV	4'744'139	4'943'000	-198'862	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.	4'926'117
2130	Amt für Energie					
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	159'542	360'000	-200'458	Aufgrund von Verschiebung diverser Geschäfte und Projekte (z.B. Studie Geothermie, usw.) wurden weniger Mittel für Abklärungen durch externe Spezialisten benötigt.	518'435
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete					
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	558'224	476'000	82'224	Unterhalts-/Servicearbeiten im Nahwärmeverbund Seedorf von 45'280 Franken, die durch Wärmeverbundpartner via Konto 2140.4240.03 rückerstattet werden.	578'832
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	944'164	1'090'000	-145'836	Verzögerung im Projekt zentralisierte Unterbringung Chemiewehr, was zu Mindermietkosten von 84'000 Franken führte.	976'258
2140.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)		240'000	-240'000	Verbuchung neu unter Konto 2140.3930.01	275'009
2140.3930.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur	265'898		265'898	Verbuchung früher unter Konto 2140.3910.01	
2150	Konzessionserträge					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2150.3602.24	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental	89'700		89'700	Nach rechtskräftigem Abschluss des Auflageverfahrens wurde die Konzession zur Nutzung der Meienreuss im September 2023 durch den Landrat erteilt und die Hälfte der fälligen Konzessionsgebühr in Rechnung gestellt. 23 Prozent dieser Gebühr wurden aufgrund des geltenden SNEE-Vertrags der Korporation Uri überwiesen.	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung	1'006'995	1'120'000	-113'005	Es wurden keine Geschiebeentnahmen aus der Reuss getätigt.	1'182'643
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen	29'056'845	36'574'000	-7'517'155	Aufgrund deutlich gesunkener Preise für elektrische Energie an den europäischen Strommärkten ist die finanzielle Abgeltung der kantonalen Energiebezugsrechte beim Kraftwerk Wassen und Amsteg um rund 8,6 Millionen Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Demgegenüber resultierten bei den Wasserzinseinnahmen bei der Überleitung der Unteralpreuss in den Ritomsee Mehreinnahmen von rund einer Million Franken, da die Wasserzinsen für das Jahr 2023 wegen der frühen Meldung der SBB periodengerecht verbucht werden konnten.	38'432'406
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri					
2160.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	1'333'561	1'000'000	333'561	Die Auszahlung von Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist höher ausgefallen als prognostiziert. Die zusätzlich ausbezahlten Förderbeiträge konnten dem dazu errichteten Fonds Förderprogramm Energie Uri entnommen werden.	1'042'373
2160.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen	1'174'817	2'000'000	-825'183	Die Auszahlung von Förderbeiträgen für die Gebäudehüllensanierung ist tiefer ausgefallen als prognostiziert. Verfügte aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im Rahmen des Fonds Förderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung.	1'717'585
2160.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	385'499	650'000	-264'501	Aufgrund verminderter Auszahlungen resultierte eine gegenüber dem Budget tiefere Entnahme aus dem Fonds des Förderprogramms Energie Uri.	1'071'096
2160.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge	1'092'879	1'450'000	-357'121	Aufgrund nicht verwendeter Globalbeiträge aus den Vorjahren und einem tiefen Wirkungsfaktor fiel der Beitrag des Bundes um rund 350'000 Franken tiefer aus	788'862
2160.4635.01	Beiträge von privaten Unternehmen für Förderprogramm	130'000		130'000	Aufgrund der Förderung durch Drittprogramme im Bereich der Fernwärme und der Kompensation von energetischen Auflagen im Bereich des Tourismus Resorts in Andermatt, konnten zugunsten des Förderprogramms Energie Uri Beiträge von Dritten geltend gemacht werden.	
22	Bildungs- und Kulturdirektion					
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung					
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	5'073	96'000	-90'927	Die geplante Einführung des Stipendienprogramms Zoom, die JCS-Escada-Beratungssoftware/BIZ-Software und das BIT-Tool konnten von den Lieferanten noch nicht eingeführt werden.	35'192
2200.3637.01	Stipendien	776'633	1'300'000	-523'367	Die Rechtsgrundlagen zur Gewährung von Stipendien und die Praxis der Berechnung und Ausrichtung sind unverändert geblieben. Es fand somit keine gewollte Steuerung hin zu tieferen Stipendien statt. Dass der Gesamtbetrag gleichwohl tiefer als budgetiert ausfällt, hängt zum einen damit zusammen, dass weniger Gesuche eingereicht wurden. Zudem sank die Quote der bewilligten Gesuche, und auch der durchschnittliche Betrag pro Stipendium verminderte sich. Dies könnte damit zusammenhängen, dass im vergangenen Jahr weniger Stipendiengesuche von an sich stipendienberechtigten Geflüchteten (die im Einzelfall überdurchschnittlich viele Stipendien auslösen) eingereicht wurden.	1'135'050
2210	Amt für Volksschulen					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	528'753	400'000	128'753	In den Jahren 2020, 2021 und teilweise auch noch 2022 konnten verschieden Kurse nicht stattfinden. So lagen die LWB-Kosten in den Jahren 2020 und 2021 jeweils über 100'000 Franken unter Budget. Den Kursleitenden wurde oft angeboten, den Kurs später durchzuführen. So entstand ein überdurchschnittlich grosses Kursprogramm. Gleichzeitig war der Weiterbildungsbedarf bei den Lehrpersonen entsprechend grösser, und die Kursangebote wurden auch genutzt. Zudem waren in den Jahren der Pandemie keine Sprachaufenthalte möglich. Diese wurden nun ebenfalls vermehrt nachgeholt. Ebenfalls in den Kosten niedergeschlagen hat sich die Veranstaltung für alle Urner Lehrpersonen zur politischen Bildung im Theater Uri im Frühling 2023.	465'069
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)	16'867'880	16'000'000	867'880	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Zahlen der Schülerinnen und Schüler sowie der neue Index für die Schülerpauschale noch nicht bekannt. Der Index wurde zu tief budgetiert.	15'951'342
2210.3632.04	DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich	633'493	750'000	-116'507	Aufgrund der Krise in der Ukraine sind die Zahlen im Bereich DaZ massiv gestiegen. Mit Blick auf die entsprechenden Prognosen wurde auch das Budget nach oben angepasst. Das eingetroffene Szenario hat am Ende weniger Kosten ausgelöst als erwartet.	504'000
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	8'809'461	7'250'000	1'559'461	Ein grosser Teil der Kostensteigerung ist auf die Teuerung der Fixkosten der Institutionen zurückzuführen. Die Institutionen haben ihre Preise teilweise massiv erhöht. Darüber hinaus wurden auch im vergangenen Jahr vermehrt Dienstleistungen zur Unterstützung der Schulen, insbesondere im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, ausgelöst.	8'337'330
2210.3636.06	Veränderung Rückstellung sonderpädagogische Angebote	1'127'000		1'127'000	Für potenzielle sogenannte «Altlasten» aus der bisher geltenden Leistungsvereinbarung (nicht kostendeckende Tarife) mit der Stiftung papilio wurde vorsorglich eine Rückstellung gebildet.	
2220	Amt für Berufsbildung					
2220.3010.01	Löhne	444'101	365'300	78'801	Im Zuge einer Mutterschaft im Amt für Berufsbildung (mit Mutterschaftsurlaub, Bezug eines unbezahlten Urlaubs und nachfolgender Reduktion des Beschäftigungsgrads) stellte die Bildungs- und Kulturdirektion befristet einen Stellvertreter ein, der aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung höhere Lohnkosten verursachte als die junge Mutter. Zudem wurde als Folge der Reduktion des Beschäftigungsgrads der jungen Mutter eine neue Teilzeit-Mitarbeiterin eingestellt, wobei die Anstellungen in einer Übergangszeit überlappend getätigt wurden, um den Wissenstransfer sicherzustellen. Bei der Budgetierung waren diese Entwicklungen im Amt noch nicht abzusehen.	355'469
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'059'025	4'190'000	-130'975	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren weder die genauen Lernendenzahlen noch die gewählten Berufe bekannt. Es haben weniger Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch einer auswärtigen Berufsfachschule bedingt. Weiter haben mehr Lehrvertragsparteien als budgetiert den Lehrvertrag während der Probezeit und damit vor dem für die interkantonale finanzielle Abgeltung massgebenden Stichtag vom 15. November 2023 aufgelöst. Für diese Lernenden musste kein Schulgeld bezahlt werden. Es haben zudem weniger Lernende als budgetiert einen ausserkantonalen Berufsmaturitätslehrgang nach der Lehre besucht.	3'961'420
2220.4630.01	Bundesbeiträge	3'390'227	3'489'200	-98'973	Der im Frühling 2022 für das Jahr 2023 budgetierte Betrag beruhte auf der damals mitgeteilten Abschätzung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Offenbar war der durch das SBFI abgeschätzte Betrag zu hoch und zwar aufgrund der Annahme des SBFI, dass die Höhe des Bundesbeitrags für die Vorbereitungskurse im Bereich der Höheren Berufsbildung (Subjektfinanzierung) tiefer ausfallen würde. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Bund für die Subjektfinanzierung einen höheren Betrag verwenden musste. Aus diesem Grund blieb für die Bundesbeiträge an die Kantone weniger Geld als ursprünglich abgeschätzt vorhanden.	3'425'002
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri					
2240.3020.02	Löhne Kursleitende	616'806	534'800	82'006	Die Mehrkosten sind aufgrund der sechs zusätzlichen Intensivkurse für Geflüchtete aus der Ukraine (Programm S) entstanden.	497'955

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2240.4910.09	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Deutschkurse	202'368	300'000	-97'632	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war unklar, wie hoch die zusätzlichen Kosten für die Deutschkurse der Geflüchteten aus der Ukraine (Programm S) ausfallen würden; aus diesem Grund wurde eine Annahme in Höhe von 300'000 Franken budgetiert.	122'749
2244	Tertiär A					
2244.3631.00	Kantonale universitäre Hochschulen	2'732'170	2'915'700	-183'530	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	2'915'913
2244.3631.01	Kantonale Fachhochschulen	1'143'038	1'040'000	103'038	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	1'039'007
2244.3631.10	Fachhochschule Zentralschweiz	3'190'804	3'308'500	-117'696	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung werden die Vorgaben gemäss Globalbudget der Konkordatsfinanzierung übernommen.	3'231'187
2250	Sport					
2250.3138.01	Aufwendungen Jugend und Sport Kurs	101'137		101'137	Seit Mitte 2023 werden die Aufwendungen für die vom Kanton Uri organisierten J+S-Kurse separat in einem Konto aufgeführt. Damit wird eine Empfehlung der Finanzkontrolle umgesetzt. Die neue Kontierung wurde erst für 2024 im Budget abgebildet, aber bereits ab 2023 umgesetzt. Es handelt sich dabei nicht um neue Kosten, sondern um eine Kostenverlagerung vom bisherigen Konto 2250.3636.01 (Beitrag an Jugend und Erwachsenensport) auf das neue Konto.	
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten	188'490	73'300	115'190	Die vom Kanton Uri organisierten J+S-Kurse wurden im vergangenen Jahr überdurchschnittlich gut besucht. Entsprechend lagen auch die Beiträge der Teilnehmenden, welche im Konto 2250.4260.01 verbucht werden, deutlich über dem langjährigen Schnitt.	147'128
2260	Sportfonds					
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	570'063	450'000	120'063	Die Beiträge aus dem Sportfonds werden aufgrund von Gesuchen ausbezahlt. Die Zahl der Gesuche und die Auszahlungen schwanken von Jahr zu Jahr. Im Budget wird jeweils ein langjähriger Schnitt abgebildet. Die Auszahlungen 2023 lagen über dem langjährigen Schnitt.	475'796
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto	643'850	540'000	103'850	Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern und hängt vom effektiven Reinertrag von Swisslos ab. Für das Budget wird jeweils eine Annahme getroffen. Die Gewinnausschüttung 2023 lag höher als im langjährigen Schnitt.	653'780
2280	Fonds Integrationsagenda					
2280.3130.01	Integrationsmassnahmen Externe	432'671	200'000	232'671	Die Mehrausgaben lassen sich hauptsächlich darauf zurückführen, dass die Anzahl der Deutschkursbesuche von Geflüchteten deutlich zugenommen hat. Dieser Anstieg betrifft insbesondere jene Geflüchteten, die in der Lage sind, Intensivkurse zu absolvieren. Das kantonale Kursangebot war bereits an der Kapazitätsgrenze und durch die zusätzliche Anzahl an Geflüchteten aus der Ukraine verstärkte sich dieser Effekt. Im Einklang mit den Vorgaben der Integrationsagenda Schweiz (IAS) und des kantonalen Integrationsprogramms hat der Kanton die Verpflichtung, den Spracherwerb zu fördern. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, mussten zusätzliche kostspieligere Kurse ausserhalb des Kantons finanziert werden.	281'259
2280.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	141'473		141'473	2023 verzeichnet der Fonds durch höhere Asylzahlen sowie durch zusätzliche Finanzierungen des Bundes (z. B. über Programm R) stark erhöhte finanzielle Zuflüsse, während die Ausgaben im Verhältnis nicht gleich stark stiegen.	

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2280.3636.01	Beiträge SRK	208'569	120'000	88'569	Zu den geplanten Ausgaben von rund 120'000 Franken für Ausbildungsplätze im Grundkurs Gastgewerbe kamen 2023 rund 90'000 Franken Ausgaben für das Projekt «Case Management Soziale Integration» des Programms R hinzu. Das Projekt wurde 2023 lanciert und am 28. März 2023 inklusive Budget vom Regierungsrat gutgeheissen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnten noch keine genauen Annahmen über diese zusätzlichen Ausgaben getroffen werden. Es ist zu beachten, dass die Hälfte der Projektausgaben vom Bund getragen wird und über das Konto 2280.4610.02 zurück in den Fonds fließen.	117'500
2280.3910.13	Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Psychosoziale Beratung	124'735		124'735	Die Ausgaben wurden innerhalb des Projekt «Psychosoziale Unterstützungsmassnahmen» des Programms R getätigt, das 2023 lanciert wurde. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnten noch keine Annahmen über diese Ausgaben getroffen werden. Die Projektkosten werden je zu einem Viertel von der BKD und zu einem Viertel von der GSUD getragen. Die verbleibenden Kosten werden vom Bund getragen und fließen über das Konto 2280.4610.02 zurück in den Fonds.	
2280.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		185'500	-185'500	Der Fehlbetrag ergibt sich durch höhere Einnahmen aus der Integrationspauschale und dem Programm R.	43'699
2280.4610.01	Bundesbeiträge Integrationsagenda	1'151'026	864'000	287'026	Pro vorläufig aufgenommenen Person und pro anerkanntem Flüchtling richtet der Bund den Kantonen eine Pauschale von 18'000 Franken aus. Die höheren Auszahlungen des Bundes werden durch steigende Asylzahlen bedingt.	973'304
2280.4610.02	Bundesbeiträge SEM Programm «R»	444'060		444'060	Auf dem Konto 2280.4610.02 gehen die Bundesbeiträge zum Programm R ein. Der Kanton Uri hat sich 2022 entschieden, an der Programmausschreibung Programm R des Bundes teilzunehmen und zwei Projekte einzureichen. Beide Projektanträge wurden bewilligt. Der Regierungsrat genehmigte die Teilnahme am Programm R und die Umsetzung der beiden Projekte. Somit wurde die Umsetzung der Projekte im Jahr 2023 gestartet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnten noch keine genauen Annahmen über diese Ausgaben getroffen werden.	
2281	Fonds Programm S					
2281.3130.01	Integrationsmassnahmen Externe	260'735	820'000	-559'265	Über dieses Konto wird die Finanzierung von Integrationsmassnahmen für ukrainische Geflüchtete getätigt. Die zu budgetierenden Beträge innerhalb dieses Fonds Programm S waren schwer abzuschätzen, da noch kaum auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden konnte.	123'369
2281.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	317'510		317'510	2023 wurde sowohl mit höheren Ausgaben als auch mit höheren Einnahmen im Fonds Programm S gerechnet. Im Verhältnis lagen die Ausgaben jedoch stärker unter dem budgetierten Betrag als die Einnahmen.	193'885
2281.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse	202'368	300'000	-97'632	Über dieses Konto werden zusätzliche Deutschkurse am bzw. Uri finanziert, die aufgrund des Mehrbedarfs durch ukrainische Geflüchtete entstehen (Objektfinanzierung). Die Beträge innerhalb dieses Fonds Programm S waren schwierig zu budgetieren, da noch kaum auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden konnte.	122'749
2281.4610.01	Bundesbeiträge Programm S	878'750	1'200'000	-321'250	Die Bundesbeiträge sind direkt von der Anzahl Geflüchteter mit Schutzstatus S abhängig. Die Anzahl Geflüchteter im Jahr 2023 war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.	456'000
23	Finanzdirektion					
2300	Direktionssekretariat					
2300.4260.02	Überschussbeteiligung Versicherungen	95'305		95'305	Die Haftpflichtversicherung richtete für die Jahre 2020 bis 2022 aufgrund des positiven Schadenverlaufs eine Überschussbeteiligung aus; eine Überschussbeteiligung war nicht budgetiert worden.	
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2306.3060.01	Ruhegehälter	507'849	676'000	-168'151	Die tieferen Ruhegehälter für Alt-Regierungsräte bzw. deren Wittwen ist eine direkte Folge einzelner Todesfälle.	625'927
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen		-3'220'330	3'220'330	In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den Personalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand erfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet.	
2324.3010.05	Pauschalkonto Teuerungsausgleich (nur Budget)		1'988'000	-1'988'000	In diesem Konto war für das Budget 2023 der Effekt des Teuerungsausgleichs beim Lohnaufwand gesamthaft eingestellt. Dadurch wurde er sichtbar gemacht; die Personalaufwandkonti, die für das Globalbudget Personal relevant sind, waren alle ohne Teuerungsausgleich budgetiert worden. Das Konto wurde nur im Budget verwendet.	
2324.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-379'770		-379'770	Die Veränderung des Delkrederes wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob der Wertberichtigungsbedarf zu- oder abnimmt. Analog den Debitorenbeständen wurde per 31. Dezember 2023 das Delkredere aufgrund von Pauschalwertberichtigungen reduziert.	280'000
2324.3181.01	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	838'908	1'275'000	-436'092	Wiedereingänge von abgeschriebenen Debitoren werden auf einem separaten Ertragskonto (siehe Konto 2324.4290.02) verbucht. Netto wurden im Rechnungsjahr 2023 Abschreibungen von 743'562 Franken verbucht (im Vorjahr waren es 843'081 Franken und im 2021 1'302'943 Franken). Abhängig von Einzelfällen können die Abschreibungen jährlich sehr stark schwanken. Die meisten Abschreibungen stammen von fakturierten Erträgen aus Bussen und Gebühren Staatsanwaltschaft, der Gerichte und der Kantonspolizei (inkl. SVZ).	1'046'545
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'136'430	1'473'800	-337'370	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2023 sind v.a. darauf zurück zu führen, dass 2022 und 2023 Investitionsausgaben für Softwarebeschaffung beim Amt für Steuern (Projekte wie DigiTax, Quest UR, NEST.deq, URIEval) sowie beim AfBN tiefer ausfielen als budgetiert.	948'953
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'357'630	973'000	384'630	Aufgrund des hohen Mittelabflusses, u.a. infolge der hohen Investitionsausgaben, mussten verschiedene Darlehen aufgenommen werden. Da seit Herbst 2022 die Zinsen stark gestiegen sind, führte dies zu einer deutlichen Mehrbelastung.	317'490
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	915'335		915'335	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31. Dezember bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die negative Marktwertanpassung ist auf Kursveränderungen gegenüber dem Vorjahr bei einzelnen Aktien zurückzuführen. Speziell im Jahr 2023 erwarb der Kanton einen substanziellen Anteil an der EWA-energieUri AG, welche per Ende 2023 ebenfalls neu bewertet wurden.	207'758
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'131'761	2'033'300	98'461	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. In der Regel sind die budgetierten Investitionen deutlich höher, daher werden die Abschreibungen im Budget jeweils pauschal korrigiert. Für 2023 wäre diese pauschale Kürzung im Budget nicht nötig gewesen.	2'351'483
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen	210'927		210'927	Seit Ende 2022 stieg das Zinsniveau stark an, so dass seit Februar 2023 auch Bankguthaben wieder verzinst werden. Damit war beim Erstellen des Budgets nicht gerechnet worden.	
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	1'285'427		1'285'427	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung ist v.a. auf Kursgewinne der Aktien der CKW (1'275'000 Franken) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.	60'075

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel	2'729'000	2'938'000	-209'000	Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des Amts für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) Eigenkapital des AfBN dar und wird der Spezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Mit der neuen Leistungsvereinbarung über den betrieblichen Unterhalt auf den Nationalstrassen per 1. Januar 2024 wurde auch die Gewinnverteilung neu geregelt. Das bis zum 31. Dezember 2023 erwirtschaftete Eigenkapital sollte im Jahresabschluss 2023 aufgelöst und anteilmässig an das ASTRA und den Kanton Uri ausgeschüttet werden. Aus diesem Grund wurde bereits im Verlauf des Jahres 2023 ein Teil des Eigenkapitals als Gewinnausschüttung abgebaut (RRB Nr. 2023-83 vom 14. Februar 2023). Diese wurde nach definiertem Schlüssel einerseits dem ASTRA als Erfolgsbeteiligung gutgeschrieben und andererseits im laufenden Jahr beim Kanton als Überführung freier Mittel in die Kantonsrechnung (Konto 2324.4510.01) vereinnahmt, zu Gunsten des Kantons waren es 2'729'000 Franken. In Absprache mit dem ASTRA wurde bei der Bereinigung des Eigenkapitals per 31. Dezember 2023 der Anteil des ASTRA am Ergebnis in der laufenden Rechnung als Ertragsminderung verbucht und zugunsten des ASTRA ausgewiesen. Der verbleibende Erfolg der Jahresrechnung 2023 des AfBN ist somit ganz zugunsten des Kantons Uri. Die Gewinnausschüttung an den Kanton soll aber gleich gehandhabt werden wie die Ausschüttung anderer Organisationen und wird daher erst im Folgejahr vorgenommen. Somit gab es zugunsten der Kantonsrechnung 2023 keine weitere Überführung freier Mittel. Ab 2024 erfolgt diese Überführung zugunsten der Strassenrechnung des Kantons (Konto 2111.4510.01). Der Regierungsrat entscheidet, ob und in welcher Höhe die Gewinne diesem Konto einzugliedern sind.	
2326	Anteile von Banken					
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)		5'660'000	-5'660'000	Die Schweizerische Nationalbank erzielte im Rechnungsjahr 2022 einen sehr hohen Verlust von 132,5 Milliarden Franken. Daher gab es im Jahr 2023 keine Ausschüttung an Bund und Kantone.	17'022'594
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden					
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	6'500'117	6'000'000	500'117	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.	5'966'987
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'635'998	4'500'000	135'998	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.	4'481'001
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal	2'275'039	2'100'000	175'039	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.	2'088'446
2330	Amt für Personal					
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	396'104		396'104	Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Anhand des vom Amt für Personal berechneten Wertes der per Ende Jahr bestehenden Ferien- und Gleitzeitguthaben musste die Rückstellung erhöht werden.	36'281
2330.3064.01	Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten	602'591	900'000	-297'409	Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind weniger Überbrückungsrenten angefallen.	688'091
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	335'193		335'193	Der Aufwand für Überbrückungsrenten (für laufende oder angekündigte Frühpensionierungen) wird ab Beginn der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31. Dezember 2023 mussten die Rückstellungen für Überbrückungsrenten von insgesamt 1'176'676 Franken um 335'193 Franken auf 1'511'869 Franken erhöht werden.	-12'332
2340	Amt für Informatik					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	468'677	588'000	-119'323	Der interne Sharepointserver 2013 konnte nach der Umstellung auf Microsoft-Teams abgestellt werden, womit auch im Jahr 2023 keine externen Dienstleistungen für Sharepoint 2013 mehr engagiert werden mussten. Im Bereich IT-Sicherheit wurden im Rahmen der Ablösung des alten UriCenter umfassende Abklärungen zulasten dieses Projektes gemacht, welche andererseits nicht bei den separat geplanten Security-Dienstleistungen aufgewendet werden mussten.	400'308
2350	Amt für Steuern					
2350.4270.01	Bussen	71'565	180'000	-108'435	Mit dem Softwareupdate der Kernsoftwareanwendung nest (Projekt Refactoring) musste der Bussenprozess neu aufgesetzt werden. Ein Teil der Bussenerhebung verschiebt sich dadurch ins Jahr 2024.	209'890
2355	Kantonale Steuern					
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	-80'000		-80'000	Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und aufgrund der Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert.	130'000
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	306'607	434'000	-127'393	Die Budgetierung erfolgt auf durchschnittlichen Vorjahreswerten.	382'900
2355.3602.00	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	338'288	632'000	-293'713	Siehe Begründung Konto 2355.4024.00 "Erbschafts- und Schenkungssteuern".	899'410
2355.3602.01	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	6'461'690	3'329'000	3'132'690	Siehe Begründung Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuern".	4'614'291
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	64'231'279	61'894'000	2'337'279	Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 75,3 Millionen Franken rund 4,5 Millionen Franken oder 6,3 Prozent über dem Budget von 70,9 Millionen Franken. Die Budgetierung basierte auf den Rechnungszahlen 2021 mit einem Ausgangsniveau von 68,1 Millionen Franken und einem jährlichen Wachstum von 2 Prozent für die Jahre 2022 und 2023. Tatsächlich ist im Jahr 2022 ein Wachstum von 6,7 Prozent und im Jahr 2023 ein Wachstum von 3,6 Prozent eingetreten.	62'045'386
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	3'653'838	2'021'000	1'632'838	Siehe Begründung Konto 2355.4000.00 "Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr".	3'234'833
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	6'714'593	6'092'000	622'593	Siehe Begründung Konto 2355.4000.00 "Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr".	6'391'637
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	749'419	862'000	-112'581	Siehe Begründung Konto 2355.4000.00 "Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr".	962'191
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	3'575'893	3'500'000	75'893	Das Wachstum der Quellensteuererträge hat die Erwartungen im Zeitpunkt der Budgetierung um rund 2,2 Prozent übertroffen.	2'000'940
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen	43'402	195'000	-151'598	Die Nachsteuern unterliegen starken Schwankungen und sind teilweise von Einzelfällen abhängig. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten.	118'662
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	923'050	624'000	299'050	Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exklusiv Steuerausfallentschädigungen) beläuft sich auf 5,7 Millionen Franken und liegt damit 0,3 Millionen Franken oder 6,5 Prozent über dem Budget von 5,3 Millionen Franken und 0,1 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert. Bei der Budgetierung wurde auf den Rechnungszahlungen 2021 mit Ausgangsniveau von 5,1 Millionen Franken mit tieferen Wachstumsraten gerechnet.	1'099'164
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	12'910'240	6'658'000	6'252'240	Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuern (vor Anteil Gemeinden) liegen 6,3 Millionen Franken über dem Budget und 3,7 Millionen Franken über dem Vorjahr.	9'220'516

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	690'295	1'264'000	-573'705	Der Erbschafts- und Schenkungssteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern (vor Anteil Gemeinden) liegen 0,6 Millionen Franken unter dem Budget und 1,1 Millionen Franken unter dem Vorjahr.	1'798'819
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern	11'521'580	11'300'000	221'580	Siehe Begründung Konto 2620.3980.01 "Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern".	11'289'790
2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden					
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch-topografischer vom Bund	11'741'764	11'600'000	141'764	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.	11'496'309
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen					
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer	9'786'759	10'600'000	-813'241	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. Grund für die hohe Abweichung ist eine Zahlung an einen Kanton von rund 970'000 Franken im Rahmen der interkantonalen Steuerauscheidung für die Gewinnsteueranteile 2021 eines Unternehmens.	11'245'224
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer	1'878'033	3'142'000	-1'263'967	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. Den Kantonen steht ein Anteil von 10 Prozent am Reinertrag der Verrechnungssteuern zu. Der tatsächliche Ertrag kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken.	1'808'587
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion					
2405	Sozialhilfe					
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	11'260'748	11'447'000	-186'252	Die Minderausgaben sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass eine Person rückwirkend für die Jahre 2021 und 2022 als «ausserkantonal» eingestuft wurde. Dies hatte eine Rückzahlung zu Gunsten des Kantons zur Folge.	10'735'000
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'470'424	2'250'000	220'424	Es waren mehr Unerinnen und Urner mit einer Beeinträchtigung in einer ausserkantonalen Institution als budgetiert.	2'376'292
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'442'080	1'583'000	-140'920	Die Minderausgaben sind grossteils auf den Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen. Die Pauschalen werden jeweils aufgrund der Belegungszahlen des Vorjahrs berechnet. Die Belegungszahlen stiegen nicht wie erwartet an. Zudem erfolgte eine Kapitalrückzahlung von kontakt uri, da diese ab 2024 neu bei der stiftung papilio integriert wird.	1'455'278
2405.3636.14	Veränderung Rückstellung Beitrag Sozialplan	138'000		138'000	Für die Bereinigung der «Altlasten» aus der bisherigen Leistungsvereinbarung mit der stiftung papilio wurde vorsorglich eine Rückstellung gebildet.	
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge					
2407.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	78'389		78'389	Diese Kosten behinhalten die Erarbeitung der Projektstudie für eine Kollektivunterkunft für Geflüchtete sowie die Ausarbeitung des Vor- und Bauprojekts. Die GSUD wurde mit dem Projekt nach der Budgetierung beauftragt. Die Kosten wurden vom Regierungsrat im Protokoll II vom 28. Februar 2023 und 04. Juli 2023 bewilligt (Artikel 56 FHV).	3'929
2407.3636.07	Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen	3'323'867	2'095'000	1'228'867	Aufgrund von mehr Zuweisungen als bei der Budgetierung angenommen, fielen höhere Betriebskosten (Personal, Infrastruktur usw.) an.	2'202'546
2407.3636.08	Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S	2'223'769	2'955'000	-731'231	Aufgrund von weniger Zuweisungen als bei der Budgetierung angenommen, fielen tiefere Betriebskosten (Personal, Infrastruktur usw.) an.	1'645'786
2407.3636.09	Psychosoziale Beratung	110'876		110'876	Dieses Konto wurde neu geschaffen, neues Projekt seit 2023 (siehe Konto 2407.4910.02).	

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2407.3637.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre	3'772'639	2'292'000	1'480'639	Die Personenanzahl war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde (siehe Gegenkonto 2407.4610.01).	3'187'001
2407.3637.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre	288'088	611'000	-322'912	Die Personenanzahl war tiefer, als bei der Budgetierung angenommen wurde.	191'401
2407.3637.03	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	605'832	1'008'000	-402'168	Die Personenanzahl war tiefer, als bei der Budgetierung angenommen wurde.	650'094
2407.3637.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S	3'827'437	4'651'000	-823'563	Die Personenanzahl war tiefer, als bei der Budgetierung angenommen wurde (siehe Gegenkonto 2407.4610.04).	2'121'816
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	5'558'586	2'710'000	2'848'586	Die Personenanzahl war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde (siehe Gegenkonto 2407.3637.01).	5'428'006
2407.4610.04	Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S	4'456'309	6'509'000	-2'052'691	Die Personenanzahl war tiefer, als bei der Budgetierung angenommen wurde (siehe Gegenkonto 2407.3637.04).	2'658'498
2407.4910.02	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Psychosoziale Beratung	124'735		124'735	Dieses Konto wurde neu geschaffen, neues Projekt seit 2023 (siehe Konto 2407.3636.09).	
2408	Berufsbeistandschaft Uri					
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung	133'724	238'000	-104'276	Ein Teil der Mandate aus dem Jahr 2023 wird erst im 2024 abgerechnet.	203'913
2410	Sozialversicherung					
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	917'455	480'000	437'455	Die Ausgleichskasse führt eine neue Software ein. Davon betroffen sind auch die Ergänzungs- und Überbrückungsleistungen, das heisst Aufgaben, die der Kanton der Ausgleichskasse zur Durchführung überträgt. Zum Budgetierungszeitpunkt waren die Kosten der Softwareeinführung noch nicht hinreichend bekannt. Im Juni 2023 beschloss der Regierungsrat, sich gestützt auf Artikel 2 des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (RB 20.2421) mit 760'000 Franken an den Gesamtkosten zu beteiligen. Rund 375'000 Franken der total 760'000 Franken sind der Rechnung 2023 belastet worden.	530'050
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	16'763'910	16'100'000	663'910	Es mussten mehr Ergänzungsleistungen ausbezahlt werden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Allein die etwas höheren durchschnittlichen Heimkosten dürften zu Mehrausgaben von rund 200'000 Franken geführt haben.	16'132'975
2410.4630.04	Beitrag aus Fondsauflösung	305'582		305'582	Infolge einer Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG; SR 836.1) wurde der FLG-Fonds aufgelöst und das Kapital an die Kantone vergütet.	
2415	Amt für Gesundheit					
2415.3130.05	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	101'036	318'500	-217'464	Für das Jahr 2023 wurden ein Teil der Betriebs- und Lizenzkosten für die Impf- und Contact-Tracing-Software budgetiert. Diese Kosten sind viel tiefer oder überhaupt nicht angefallen. Auch die Kosten für das Aushilfspersonal (Impflogistik) fiel tiefer aus als budgetiert. Zudem konnte bei der Impfsoftware der Entwicklungsfonds aufgelöst werden und es gab eine Rückzahlung an die Kantone.	2'568'982
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	3'264'298	3'000'000	264'298	Die Lohnsteigerung 2023 ist höher ausgefallen, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Zudem hat die notwendige Umstellung der Server auf die Swisscom-Plattform deutlich mehr Kosten (externer IT-Support) verursacht, als budgetiert wurde.	3'332'403

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	361'828	500'000	-138'172	Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen ist seit dem Jahr 2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheine enden, können Jahre vergehen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer abzuschätzen (Gegenkonto 2415.4260.02).	372'753
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen	361'829	500'000	-138'171	Gemäss Artikel 9d der Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (RB 20.2202) übernehmen die Gemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine (Gegenkonto 2415.3637.02).	372'775
2417	Spitäler					
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	2'941'461	3'300'000	-358'539	Die Unterhaltsleistungen für alte Gebäude des Kantonsspitals Uri (KSU) (Trakt A, Annex/B/C) sind im Hinblick auf die bevorstehenden Rückbauten in den Jahren 2024 und 2025 soweit möglich reduziert. Die Abrechnung der gebundenen Kostenanteile aus dem Projekt Um- und Neubau KSU erfolgen nach dem Projektfortschritt.	1'290'742
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	17'464'296	15'500'000	1'964'296	Die Abweichung ist auf den Anstieg der am Kantonsspital Uri durchgeführten Behandlungen zurückzuführen. Vereinzelt Behandlungen waren sehr kostenintensiv (3 Fälle mit einem Kantonsanteil von mehr als 100'000 Franken). Zudem erfolgten weniger Rückerstattungen als budgetiert.	16'069'046
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal	19'440'020	17'900'000	1'540'020	In ausserkantonalen Akutspitalern mussten mehr und teilweise bedeutend teurere Behandlungen durchgeführt werden als erwartet (teuerster Fall: Kantonsanteil 248'000 Franken).	17'907'465
2417.3634.04	Kostenbeteiligung COVID-19	853'100	990'000	-136'900	Das vom Kantonsspital Uri betriebene Covid-19-Impfzentrum konnte früher geschlossen werden, als während der Budgetphase angenommen wurde. Dadurch sind auch die Vorhaltekosten tiefer ausgefallen.	629'091
2417.3634.05	Veränderung Rückstellung stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	825'000		825'000	Bezüglich Spitaltarife konnte das Kantonsspital Uri mit zwei Krankenkassen grundsätzlich eine Einigung finden. Die Verträge müssen vom Regierungsrat noch genehmigt werden. Da der Kanton 55 Prozent der stationären Behandlungskosten trägt, dürfte dies die Kantonsrechnung mit rund 825'000 Franken belasten.	
2417.3634.11	Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri	-950'000		-950'000	Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Veränderung ergibt sich aufgrund der Anpassung der notwendigen Rückstellungen. Von den ursprünglich gebildeten Rückstellungen von 950'000 Franken wurden rund 780'000 Franken für Vorhalte- und Infrastrukturkosten verwendet, zirka 170'000 Franken konnten aufgelöst werden.	50'000
2420	Wasser					
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	831'123	975'000	-143'877	Die Minderausgaben sind insbesondere auf den Bereich Schwemmholz zurückzuführen (keine grossen Hochwasser mit Schwemmholzanfall).	733'333
2425	Umwelt und Klima					
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen	342'162	250'000	92'162	Die Mehreinnahmen sind auf die Zahlung für die kantonale Unterstützung bei der Fertigstellung der neuen gemeinsamen Luftqualitätsdatenbank des Bunds (AIRDB) zurückzuführen. Diese Einnahmen wurden nicht budgetiert, da sie beim Budgetprozess noch nicht bekannt waren.	308'162
2460	Fischereifonds					
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	75'955	153'200	-77'245	Der geringere Fondsbezug ist unter anderem auf Minderaufwendungen bei den Revitalisierungsmassnahmen zurückzuführen.	84'492
2465	Fonds Prämienverbilligung					
2465.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	19'363'494	17'017'000	2'346'494	Für das Jahr 2023 wurde nachträglich ein Fondsbezug von 2,1 Millionen Franken eingerechnet (siehe Konto 2465.4511.01).	16'566'402

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2465.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	2'136'651		2'136'651	Für das Jahr 2023 wurde nachträglich ein Fondsbezug von 2,1 Millionen Franken eingerechnet.	22'071
2465.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	12'726'843	12'517'000	209'843	Der definitive Bundesbeitrag fiel höher aus als budgetiert.	12'044'331
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung					
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-302'589	-137'800	-164'789	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Die erhaltenen Investitionsbeiträge des Bundes für die Seeschüttung waren in den Jahren 2022 und 2023 jeweils deutlich höher als die angefallenen Ausgaben. Das führte zu erhöhten negativen Abschreibungen.	-150'522
2477.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)	164'784	7'800	156'984	Die hohen Investitionsbeiträge des Bundes im Verhältnis zu den Ausgaben führten zu erhöhten negativen Abschreibungen und schliesslich zu einer erhöhten Zuweisung an die Spezialfinanzierung Seeschüttung.	16'474
25	Justizdirektion					
2510	Justizvollzug					
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'516'700	800'000	716'700	Bei den Vollzugskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, die sich aus den rechtskräftigen und zu vollziehenden Strafurteilen (inkl. den vorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzügen) ergeben. Es handelt sich somit um Kosten, die das Amt für Justizvollzug nicht von vornherein einplanen und abschätzen kann. Auch im 2023 verzeichnete das Amt eine Zunahme von kostenintensiveren Vollzugsfällen (insbesondere stationäre Massnahmen).	1'185'107
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten	114'876	5'000	109'876	Im 2023 hatte das Amt für Justizvollzug mehrere ausserkantonale Strafurteile mitzuvollziehen bzw. zu übernehmen. An diesen Kosten haben sich die abtretenden Kantone anteilmässig zu beteiligen. Auch diese Kosten sind jährlich variabel und nicht planbar. Siehe Begründung Konto 2510.3611.01.	155'332
2520	Amt für das Grundbuch					
2520.4210.01	Gebühren	2'214'595	1'750'000	464'595	Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbesondere Art der eingegangenen Grundbuchanmeldungen, was zu erheblichen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb immer schwierig, zumal es während dem Budgetprozess nicht voraussehbar ist, wie viele Geschäfte (insbesondere Handänderungen und Errichtung von Grundpfandrechten) im Folgejahr angemeldet werden.	2'365'848
2530	Raumplanung					
2530.3130.03	Bikefachstelle	74'608	227'000	-152'393	Das Projekt Fair Trail Kampagne in der Höhe von 70'000 Franken wurde nicht umgesetzt. Die Projektumsetzung ist mit einem NRP-Projekt der Zentralschweizer Kantone Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Luzern vorgesehen. Das Projekt Wegsanierung Ober Schattig-Studenchänglen-Unter Bann in der Höhe von 80'000 Franken konnte im 2023 nicht ausgeführt werden. Im Oktober 2023 erfolgte ein Budgetübertrag für die Projektumsetzung auf 2024.	128'209
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	102'347	200'000	-97'653	Beiträge erfolgen an die Erarbeitung und Änderungen von Nutzungsplanungen, die aufgrund des kantonalen Richtplans erforderlich werden. Die Umsetzung erfolgt durch die Gemeinden. Die Auszahlung erfolgt entsprechend dem effektiven Aufwand gestützt auf Zwischenabrechnungen der Gemeinden. Aufgrund von Verzögerungen in entsprechenden Nutzungsplanverfahren in einzelnen Gemeinden konnten die Beiträge im 2023 nicht im erwarteten Ausmass ausbezahlt werden.	187'350
2533	Natur- und Heimatschutz					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	67'475	181'000	-113'525	2023 erreichte weder die Zahl der Bauprojekte, die eine archäologische Intervention nach sich zogen, noch die erwarteten Kosten der dadurch bedingten Sondierungen und Ausgrabungen das Volumen der Vorjahre, weshalb sich der Aufwand stark reduzierte.	129'978
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	721'177	810'000	-88'823	Es konnten nicht im geplanten Umfang Bewirtschaftungsverträge abgeschlossen werden, weshalb die Auszahlungen tiefer ausfielen als geplant. Im 2023 wurden auch verhältnismässig weniger Wildheuf Flächen genutzt (wetterbedingt).	738'551
2533.3636.01	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	118'691	370'000	-251'309	Die Auszahlung der verfügbaren Beiträge erfolgt mit dem Baufortschritt. Aufgrund von Verzögerungen in den Bauprojekten konnten deshalb nicht alle geplanten Beiträge ausbezahlt werden	277'998
2533.3636.03	Beiträge für Natur und Landschaft aus Programmvereinbarung	619'345		619'345	Neues Aufwandkonto ab Rechnung 2023 für die Verteilung der Bundesbeiträge aus der Programmvereinbarung mit dem Bund (Eingang der Bundesbeiträge auf Konto 2533.4630.01). Es konnten diverse kleinere und zusätzliche Projekte umgesetzt werden, die gestützt auf die Programmvereinbarung zusätzliche Bundesbeiträge auslösten.	
2533.4630.01	Bundesbeiträge Natur und Landschaft	1'257'503	419'000	838'503	Siehe Begründung neues Aufwandkonto 2533.3636.03. Ab 2023 bleiben alle erhaltenen Bundesbeiträge auf dem Ertragskonto und die Verteilung/Beiträge erfolgt über das Aufwandkonto.	671'481
2533.4980.04	Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	329'136	430'000	-100'864	Es konnten nicht alle Massnahmen, insbesondere LEK Göschenalp, umgesetzt werden, weshalb weniger Beiträge aus dem Fonds verrechnet werden konnten.	302'275
2545	Staatsanwalt					
2545.4210.01	Gebühren	2'296'649	1'825'000	471'649	Die Staatsanwaltschaft hat die Gebühren aufgrund des am 1. Oktober 2022 in Kraft getretenen revidierten Gerichtsgebührenreglements per 1. Januar 2023 angepasst und angemessen erhöht. Deshalb kam es im Jahr 2023 zu Mehreinnahmen.	1'435'637
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen	4'256'645	5'450'000	-1'193'355	Die Staatsanwaltschaft hat keinen Einfluss auf die Menge der eingehenden Verfahren. Für die Einnahmen im fraglichen Konto Bussen und Geldstrafen (2545.4270.01) sowie auch im Konto Gebühren (2545.4210.01) spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Verfahren auch die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe und die Einbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge eine massgebliche Rolle. Eine exakte Budgetierung, die sich im zulässigen Rahmen bewegt, ist daher kaum möglich.	4'193'352
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz					
2560.3140.01	Bauliche Massnahmen	112'018		112'018	Der Umbau der Liegenschaft Wasserplatten hat sich verzögert und konnte erst im 2023 abgeschlossen werden.	434'702
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	313'169	140'200	172'969	Siehe Begründung Konto 2560.3140.01 und 2533.3140.01.	11'856
2560.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	329'136	430'000	-100'864	Siehe Begründung Konto 2533.3140.01.	302'275
2575	Reussdeltafonds					
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	309'431	390'000	-80'569	Es konnten nicht alle geplanten Massnahmen umgesetzt werden (z.B. Liegewiese Schanz).	486'341
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		102'500	-102'500	Siehe Begründung Konto 2575.3132.01	94'668
26	Sicherheitsdirektion					
2610	Kantonspolizei					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2610.3010.01	Löhne	10'909'789	11'051'300	-141'511	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen. Diverse Bandbreitenmodelle. Diverse Austritte: Diese Stellen wurden für das gesamte Jahr 2023 budgetiert, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war.	10'361'228
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	330'434	173'000	157'434	Zahlungspflicht Ausbildungskosten anlässlich Korpsübertritt 99'000 Franken, diverse CAS FIP und CAS Ausbildungen zur Personalentwicklung, die zum Budgetierungszeitpunkt nicht bekannt waren.	189'974
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	288'869	374'850	-85'981	Übertrag 90'000 Franken auf Budget 2024. Siehe RRB Nummer 2023-656 R270-21.	605'439
2610.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	95'167		95'167	Neue Kontoführung, Treibstoffbezüge und Unterhalt Motorfahrzeuge wurden separat aufgeführt. Siehe Konto 2610.3910.02	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	99'505	220'000	-120'495	Neue Kontoführung, Treibstoffbezüge und Unterhalt Motorfahrzeuge wurden separat aufgeführt. Siehe Konto 2610.3900.01	218'892
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen	1'163'195	1'275'000	-111'805	Schwankungen aufgrund der Straftaten, die durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft rapportiert werden.	1'092'602
2610.4270.01	Bussen	3'747'557	4'200'000	-452'443	Die Budgetierung der Bussen basiert auf Erfahrungswerten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Steigerung von 400'000 Franken erzielt und somit näher zum Soll bewegt.	3'325'617
2610.4270.02	Bussen (SVZ)	75'655	157'100	-81'445	Weniger festgestellte Tatbestände im Ordnungsbussenbereich.	65'880
2615	Schwerverkehrszentrum					
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum	6'543'636	6'667'500	-123'864	Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven Personal- sowie Gemeinkosten übernommen.	6'187'832
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr					
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	11'521'580	11'300'000	221'580	Siehe Begründung unter Konto 2620.4030.00	11'289'790
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge	11'390'595	11'172'000	218'595	Im Jahr 2023 ist der Fahrzeugbestand im Kanton Uri wiederum um 1,5 Prozent auf 32'472 Fahrzeuge angestiegen. Zusätzlich steigt das Fahrzeuggewicht der neu immatrikulierten Fahrzeuge. Somit steigen die Steuereinnahmen aufgrund unseres Steuersystems zusätzlich an.	11'156'396
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen	725'265	860'000	-134'735	Im Jahr 2023 war ein Verkehrsexperte aus gesundheitlichen Gründen während längerer Zeit (17 Wochen) arbeitsunfähig. Dementsprechend konnten weniger Fahrzeugprüfungen durchgeführt werden.	756'260
2660	Feuerlöschfonds					
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	302'983		302'983	Mehrertrag von Versicherungsgesellschaften und weniger Gesuche von den Gemeinden.	180'834
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	398'038	520'000	-121'962	Weniger Gesuche von den Gemeinden.	520'722
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften	1'289'303	1'170'000	119'303	Mehrertrag Brandversicherungsbeiträge der Versicherungsgesellschaften.	1'273'809
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten					
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	272'279	130'000	142'279	Mehreinnahmen für nicht gebaute Schutzplätze in Folge der grossen Bautätigkeit.	311'045
27	Volkswirtschaftsdirektion					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung					
2710.3010.01	Löhne	664'265	568'300	95'965	Eine befristete Stelle wurde in eine unbefristete Stelle umgewandelt (RRB Nummer 2022-564). Dies wurde in der Budgetierung noch nicht berücksichtigt.	553'231
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	189'847	326'500	-136'653	Verschiedene Projekte der Standortförderung konnten mit zusätzlichen Eigenleistungen günstiger durchgeführt werden. Ausserdem konnten zwei Bereiche (Alpintechnik und Startup-Förderung) für die Anschubfinanzierung in eine NRP-Finanzierung ausgelagert werden (wird anderem Konto belastet und zur Hälfte durch Bund mitfinanziert).	104'868
2710.3635.11	Veränderung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19	-320'000		-320'000	Die getätigte Rückstellung für COVID-19, die im Jahr 2022 gebildet wurde, konnte aufgelöst werden, da diese Mittel nicht beansprucht werden mussten.	-680'000
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri					
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	1'091'896	1'800'000	-708'104	Entsprechend der Projektfortschritte der diversen bewilligten Projekte wurden im Rechnungsjahr 2023 weniger NRP-Beiträge ausbezahlt.	1'023'323
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik	472'829	680'000	-207'171	Aufgrund der Projektfortschritte der diversen bewilligten Projekte wurden im Rechnungsjahr 2023 weniger NRP-Beiträge ausbezahlt (siehe Konto 2711.3635.01). Entsprechend wurden auch weniger Bundesbeiträge ausgelöst.	420'285
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo					
2712.3600.01	Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo	196'372		196'372	Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung Andermatt-Gothard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet.	211'195
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	126'405	820'000	-693'595	Im Jahr 2023 konnten weniger Projekte als geplant bearbeitet werden. Daher resultierten weniger Auszahlungen an Projektträger.	124'970
2712.4450.01	Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo	196'372		196'372	Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung Andermatt-Gothard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet.	211'195
2720	Öffentlicher Verkehr					
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	2'275'839	2'462'500	-186'662	Bei den Offertverhandlungen mit der Auto AG Uri und dem Bundesamt für Verkehr konnten noch Reduktionen der Abgeltungen erzielt werden (u.a. auch möglich gemacht durch die Aufstockung des ÖV-Budgets durch National- und Ständerat im Dezember 2023).	1'031'912
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	632'033	776'700	-144'667	Bei den Offertverhandlungen mit der MGB konnten noch Reduktionen der Abgeltungen erzielt werden.	758'719
2730	Amt für Arbeit und Migration					
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen	257'445	335'000	-77'555	Die Abweichung begründet sich durch natürliche Abgänge von Mitarbeitenden, welche aufgrund der damaligen Arbeitslosensituation nicht äquivalent ersetzt worden sind.	321'826
2736	RAV / LAM (ALV)					
2736.3010.01	Löhne	495'620	614'500	-118'880	Die Abweichung begründet sich durch natürliche Abgänge von Mitarbeitenden, welche aufgrund der damaligen Arbeitslosensituation nicht ersetzt worden sind. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2736.4610.01.	463'750
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen	727'062	867'200	-140'138	Siehe Begründung unter Konto 2736.3010.01. Die Konti stehen in direktem Zusammenhang.	673'872

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen					
2742.3705.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen	29'349'952	29'500'000	-150'048	Aufgrund der generell kürzeren Alpengsdauer im Sommer 2022 wurden weniger Alpengsbeiträge an die Urner Alpbetriebe ausbezahlt. Zusätzlich war aufgrund der unerwartet hohen Beteiligung an den neuen Produktionssystembeiträgen der Übergangsbeitrag tiefer als budgetiert. Kostenneutral für Kanton, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt.	
2742.4700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen	29'349'952	29'500'000	-150'048	Siehe Begründung Konto 2742.3705.00	
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen					
2744.4630.03	Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz	165'527	2'000	163'527	Im November 2022 hat das Parlament einen ausserordentlichen Zusatzkredit von 4 Millionen Franken gesprochen, damit die Landwirtschaft ihre Nutztiere im Sömmerungsgebiet auch während der Alpsaison 2023 noch besser vor der zunehmenden Wolfspopulation schützen kann. Die zusätzlichen Finanzmittel wurden vom BAFU für sogenannte «weitere Herdenschutzmassnahmen der Kantone» nach Artikel 10ter Absatz 1 Buchstabe d der Jagdverordnung eingesetzt. Unterstützt wurden 2023 vor allem Hilfspersonal für das Umsetzen von Herdenschutzmassnahmen, mobile Unterkünfte auf abgelegenen Alpen und Pauschalen für die Zaunverstärkung auf den Heim- und Sömmerungsbetrieben. Rund 80 Prozent dieser Kosten hat das BAFU entschädigt. Da die Bundesmittel nicht ausreichten, hat das Parlament im Dezember 2023 einen Nachtragskredit von 3 Millionen Franken gesprochen. Die Zahlungen an die Begünstigten wurden zu Lasten Konto 2744.3130.01, die Entschädigungen des BAFU zu Gunsten Konto 2744.4630.03 verbucht.	118'791
2760	Fonds Wirtschaftsförderung					
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	277'829		277'829	Siehe Begründung Konto 2760.3636.01.	
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	227'660	663'000	-435'340	Es konnten weniger Gesuche bearbeitet werden als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung können keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht werden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von förderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden.	461'220
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		163'000	-163'000	Aufgrund der Tatsache, dass weniger Gesuche bearbeitet werden konnten, wurden auch weniger Fondsbezüge getätigt. (siehe Begründung unter Konto 2760.3636.01)	215'948
2795	Schwimmbadfonds					
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	1'200'000	2'000'000	-800'000	Infolge Projektanpassungen und allgemeinen Verzögerungen erfolgte der Baufortschritt nicht wie vorgesehen. Somit konnten weniger Mittel ausgelöst werden als geplant. Die Auszahlung dieser Mittel erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.	1'320'000
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	734'588	1'534'000	-799'412	Siehe Begründung Konto 2795.3635.01.	854'588
30	Justizverwaltung					
3050	Gerichtskanzlei Uri					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
3050.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten	175'705	51'000	124'705	Verfahrenskosten entstehen aus pendenten Fällen. Die Rechnungstellung der entstandenen Kosten kann nach rechtskräftigem Entscheid erfolgen. Das Erwachsen des Urteils in Rechtskraft kann sich insbesondere im Zivilbereich durch den Weiterzug des Gerichtsurteils mit Rechtsmittel an obere Instanzen über mehrere Jahre hinziehen und zu entsprechenden Differenzen führen. Der Staatskasse gehen die Verfahrenskosten nicht verlustig. Das Inkasso erfolgt zu Gunsten einer späteren Kantonsrechnung. Im 2023 konnten 124'700 Franken mehr Rückerstattungen Verfahrenskosten erzielt werden als budgetiert.	160'007

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
51	Baudirektion					
5111	Kantonsstrassen					
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	6'032'764	12'000'000	-5'967'236	Der Budgetbetrag 2023 ist von einem rascheren Projektfortschritt ausgegangen. Infolge einer Einsprache gegen die Arbeitsvergabe konnte beim Teilprojekt 1, Baulos West, erst im September 2023 mit den Bauarbeiten gestartet werden (rund 11 Monate später als vorgesehen).	2'622'585
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	282'261	800'000	-517'739	Im 2023 wurde die Bushaltestelle in Realp behindertengerecht umgebaut. Die restlichen Bushaltestellen verschieben sich infolge Einsprachen (Bushaltestellen Kollegium Altdorf, reformierte Kirche Erstfeld) und infolge Koordination mit Strassenprojekten und den Gemeinden nach hinten.	589'791
5111.5010.22	Bauerstrasse	52'100	200'000	-147'900	Diverse im 2023 vorgesehene Planungsarbeiten am Harderbandtunnel werden erst im 2024 ausgeführt.	103'462
5111.5010.23	Bristenstrasse	88'438	200'000	-111'562	Die Planungsarbeiten konnten tiefer abgeschlossen werden, als budgetiert.	1'662'622
5111.5010.60	Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten	1'797'265	2'250'000	-452'735	Bei der Budgetierung im Mai 2023 ging man von einer schnelleren Ausführung im Zusammenhang mit dem Radweg Seedorf bis Altdorf aus. Es gab Einsprachen gegen die Projektauflage. Diese wurden abgewiesen und das Projekt vom Regierungsrat genehmigt. Gegen die Plangenehmigung des Regierungsrats hat der VCS-Uri beim Obergericht Beschwerde erhoben.	959'323
5111.6300.60	Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)	711'210	787'500	-76'290	Da im Konto 5111.5010.60 Minderausgaben entstanden, fällt auch die Rückerstattung tiefer aus.	157'000
5111.6300.62	Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)	1'950'000	4'200'000	-2'250'000	Da im Konto 5111.5010.10 Minderausgaben entstanden, fällt auch die Rückerstattung tiefer aus.	917'000
5113	Nationalstrassen					
5113.5010.03	N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung	10'831'836	10'050'000	781'836	Der Arbeitsfortschritt war schneller als erwartet. Dies führte zu Mehrausgaben im 2023. Von den für Uri relevanten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 Prozent und der Bund 97 Prozent.	9'171'513
5113.6300.03	Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung	10'506'882	9'749'000	757'882	Rückvergütung von 97 Prozent der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung» durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Mehrausgaben entstanden, fällt auch die Rückerstattung höher aus.	8'896'367
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen					
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	300'265	570'000	-269'735	Die geplante Anschaffung eines Kommunalgeräts Meili für die zusätzlichen Rad- und Gehwege im Uner Talboden wurde um ein Jahr verschoben, da sich auch deren Realisierung verzögert. Aus diesem Grund musste diese Beschaffung noch nicht getätigt werden.	602'205
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen					
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	511'717	790'000	-278'284	Der Minderaufwand resultiert aus der verzögerten Auslieferung eines LKW's aufgrund von Lieferschwierigkeiten.	338'000
5119.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln		150'000	-150'000	Die aktuell eingesetzte ERP-Software Navision steht in den nächsten 1 – 2 Jahren vor der Ablösung. Momentan werden daher keine grösseren Entwicklungen mehr vorgenommen.	
5130	Amt für Energie					
5130.5540.05	Aktien Kraftwerk Meiental AG	483'000		483'000	Nach rechtskräftigem Abschluss des Auflageverfahrens wurde die Konzession zur Nutzung der Meienreuss im September 2023 durch den Landrat erteilt und damit auch die Ausgaben zur Beteiligung des Kantons mit 23 Prozent am Partnerwerk beschlossen.	
5135	Hochwasserschutz					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
5135.5020.00	Wasserbau	3'243'193	3'610'000	-366'807	Beim Projekt Palanggenbach wurde von einem rascheren Baufortschritt ausgegangen. Die Revitalisierungsarbeiten am Feldergraben und am Giessen dauerten länger als geplant und werden erst im 2024 abgeschlossen.	4'079'927
5135.5610.01	Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen		300'000	-300'000	Der Hochwasserschutzbeitrag an das Projekt Hinterer Leitschach wird erst im 2024 abgerechnet.	
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)	1'154'007	1'460'000	-305'993	Beim Projekt Palanggenbach entstanden infolge der tieferen budgetierten Projektkosten, auch tiefere Einnahmen.	1'014'552
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)	-102'000		-102'000	Beim Projekt Albach in Erstfeld entstanden Mehrkosten als Folge der Koordination mit dem gleichzeitig realisierten Projekt Kraftwerk Erstfeldertal (KWE). Der Betrag von 262'000 Franken wurde in der Rechnung 2020 abgegrenzt. Gemäss Protokoll II-Beschluss des Regierungsrats vom 18. April 2023 hat die KWE AG im Jahr 2023 den beschlossenen Betrag von 160'000 Franken an den Kanton bezahlt. Der Restbetrag von 102'000 Franken wird als Verlust verbucht.	1'163
5142	Gebäude					
5142.5040.01	Kantonsspital	12'652'549	13'500'000	-847'451	Die Abweichung liegt bei 6,3 Prozent gegenüber Budget 2023 (inklusive Nachtragskredit von 3,5 Millionen Franken). Die Abschätzung für die Kostenerwartung 2023 wurde für das Nachtragskreditbegehren eher hoch angesetzt.	17'345'888
5142.5040.15	Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump Erstfeld		100'000	-100'000	Das Projekt wird bis zum Vorliegen der Resultate der Altlasten-Voruntersuchung auf Standby gesetzt.	
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	9'543'691	9'850'000	-306'309	Die Abweichung liegt bei 3,1 Prozent gegenüber Budget 2023 (inklusive Nachtragskredit von 1,3 Millionen Franken). Die Abschätzung für die Kostenerwartung 2023 wurde für das Nachtragskreditbegehren eher hoch angesetzt.	4'312'209
52	Bildungs- und Kulturdirektion					
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung					
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	88'100	180'000	-91'900	Die Zahl der Darlehensnehmer bewegte sich im Jahr 2023 (26) fast in gleicher Höhe wie im Jahr 2022 (25). Auch die Gesamtsumme der ausbezahlten Darlehen blieb ähnlich hoch (2022: 93'000 Franken; 2023: 88'100 Franken). Wiederum wurden nicht alle gesprochenen Darlehen effektiv beansprucht.	93'000
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen	197'062	310'000	-112'938	Bei der Budgetierung wurde mit einem Durchschnittsbetrag aus den vergangenen Jahren gerechnet. Dabei wurde anscheinend zu wenig berücksichtigt, wie stark die Summe der ausbezahlten Darlehen sinkend war und ist.	260'379
5250	Sport					
5250.5660.01	Beiträge an Sportinfrastrukturen	97'845	200'000	-102'155	Die Beiträge an Sportinfrastrukturen werden aufgrund von Gesuchen ausbezahlt. Die Zahl der Gesuche und die Auszahlungen schwanken von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2023 wurden weniger Beiträge nachgefragt als im langjährigen Schnitt. Entsprechend liegt die Auszahlung tiefer als budgetiert.	67'467
5260	Sportfonds					
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds		100'000	-100'000	Zum Zeitpunkt der Budgetierung lässt sich jeweils nicht präzise abschätzen, ob und in welcher Höhe Darlehen gewährt werden und ob diese bezogen werden. Annahmeweise wird mit einem durchschnittlichen Wert der vergangenen Jahre von 100'000 Franken budgetiert. Im Jahr 2023 wurden keine Darlehen ausgerichtet.	
53	Finanzdirektion					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
5350	Amt für Steuern					
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	832'559	1'530'000	-697'441	Zeitliche Verschiebungen der geplanten Ausgaben in den laufenden Verpflichtungskrediten URIEval und nest.deq führten zu tieferen Ausgaben im Jahr 2023.	615'992
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion					
5415	Amt für Gesundheit					
5415.5420.00	Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung	100'000		100'000	Der Gemeinde Andermatt wurde für die Realisierung einer Drogerie in Andermatt ein paritätischer Kantonsbeitrag von 100'000 Franken in Form eines zinslosen und befristeten Darlehens gewährt (gemäss RRB vom 31. Januar 2023 «Förderung medizinische Grundversorgung»).	240'000
5420	Wasser					
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen		200'000	-200'000	Im Jahr 2021 wurden letztmalig Kantonsbeiträge an die Abwasser Uri AG ausbezahlt (Projekt Erstfeld innerorts). Deshalb erfolgten im Jahr 2023 keine Auszahlungen mehr.	
5460	Fischereifonds					
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	1'032'435	1'250'000	-217'565	Die tieferen Ausgaben sind auf Minderaufwände 2023 bei der Umsetzung des Aufwertungsprojekts Hinter Leitschach (Abschluss Mai 2024) und auf den späteren Baustart (Ende Januar 2024) des Aufwertungsprojekts Stille Reuss, Rynächt, zurückzuführen.	31'042
5460.5040.00	Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage	56'144	250'000	-193'856	Die Minderausgaben sind auf den späteren Baustart (Ende Januar 2024) des Aufwertungsprojekts Stille Reuss, Rynächt, mit Teilprojekt Abwasserbehandlung Fischzuchtanlage Rynächt, zurückzuführen (im 2024 sind daher Mehraufwendungen zu erwarten).	47'453
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte	690'000	500'000	190'000	Die Mehreinnahmen der Bundesbeiträge sind durch eine höhere Aufstockung der Programmvereinbarung für das Aufwertungsprojekt Hinterleitschach zurückzuführen. Es wird eine Teilrückzahlung der Bundesbeiträge in den Jahren 2024 und 2025 erwartet (Minderausgaben Hinterleitschach, Verzögerung bei kleineren Aufwertungsprojekten).	
5460.6340.00	Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte	323'638	200'000	123'638	Der Mehrertrag ist auf die Zahlung des definierten Beitrags für die Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen des KW Erstfeldertal an das Aufwertungsprojekt Hinterleitschach zurückzuführen.	188'401
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung					
5477.5020.03	Projektierung und Bau Seeschüttung III	1'833'082	7'200'000	-5'366'918	Durch die Verzögerung des Projekts «2. Röhre des Gotthard Strassentunnels» fiel weniger Aufwand bei der Projektierung und den Installationen an. Der Aufwand erfolgt jedoch später. 4,2 Millionen Franken wurden für die Entschädigung der Baudirektion infolge Kiesüberdeckung im 2023 nicht weitergeleitet, dies erfolgt im 2024.	4'633'677
5477.5020.04	Projektierung und Bau Seeschüttung II	53'195	2'400'000	-2'346'805	Die Minderausgaben sind auf die Verzögerung des Projekts N4 «Neue Axenstrasse» und die dadurch massiv tieferen Ausgaben bei der Projektierung und Installationen zurückzuführen. Der Aufwand erfolgt jedoch später.	138'438
5477.6300.01	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III	7'566'592	7'200'000	366'592	Bei der Budgetierung wurde die Teuerungsauszahlung nicht berücksichtigt.	5'533'200
5477.6300.02	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II	2'682'647	2'400'000	282'647	Bei der Budgetierung wurde die Teuerungsauszahlung nicht berücksichtigt.	
55	Justizdirektion					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
5530	Raumplanung					
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	200'872	290'000	-89'128	Für das Projekt Mauersanierung Bürglen (Bümausa) waren im Budget 2023 190'000 Franken eingestellt. Für die letzte Bauetappe wurden Arbeiten in der Höhe von 99'000 Franken umgesetzt. Aufgrund der fehlenden Zustimmung einiger Grundeigentümer konnten die geplanten Massnahmen nicht umgesetzt werden.	208'637
5533	Natur- und Heimatschutz					
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	144'239	508'500	-364'261	Die Auszahlung der verfügbaren Beiträge erfolgt mit dem Baufortschritt. Aufgrund von Verzögerungen in den Bauprojekten konnten deshalb nicht alle geplanten Beiträge ausbezahlt werden.	452'022
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	144'239	508'500	-364'261	Siehe Begründung Konto 5533.5770.00.	452'022
56	Sicherheitsdirektion					
5610	Kantonspolizei					
5610.5060.07	POLYCOM Werterhalt WEP 2030	304'578	769'000	-464'422	Mit dem schweizweiten Projekt Werterhalt POLYCOM (WEP2030) wird das Sicherheitsfunknetz der Blaulichtorganisationen von der analogen Welt auf die neueste IP-Technologie überführt. Davon betroffen ist auch das Regionalnetz Uri, das durch die Kantonspolizei betrieben wird. Das Projekt WEP2030 wurde im Jahr 2020 gestartet und endet erst im Jahr 2024. Wegen Verzögerungen fallen ein Teil der budgetierten Kosten erst im Jahr 2024 an. Daher wurde im Herbst 2023 ein Übertrag von 468'900 Franken aufs Budget 2024 gemacht (RRB Nr. 2023-656 vom 07.11.2023).	1'281'041
5640	Forst					
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	5'590'621	4'974'700	615'921	Im Jahre 2023 mussten diverse Mehrleistungen im Schutzwald vorgenommen werden. Dank der gleichzeitigen Mehreinnahmen von Bundesbeiträgen ordentliche Schutzwaldpflege konnten die Mehraufwendungen im Rahmen gehalten werden und die Nettoinvestitionen entsprechen dem Budget (Siehe Kto 5640.6300.00).	4'767'144
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	626'344	320'000	306'344	Die Entschädigungszahlungen für das Waldreservat Göschenental wurden nach Unterzeichnung der Verträge bezahlt (Rückstellungen siehe Kto. 5640.6300.00).	154'756
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege	2'873'399	2'537'900	335'499	Die Differenz ist durch Rückstellungen von Bundesgeldern vom Vorjahr begründet. (Mehrausgaben siehe Kto. 5640.5620.00).	2'600'844
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald	580'000	320'000	260'000	Übertrag von Rückstellung von Bundesbeiträgen für das Waldreservat Göschenental,	160'000
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege	664'098	400'000	264'098	Durch Mehrarbeiten für das Bundesamt für Strassen konnten mehr Beiträge ausgelöst werden.	508'096
5650	Naturgefahren					
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	78'923	673'500	-594'577	Infolge des milden Winters mussten weniger Instandstellungsarbeiten an Lawinverbauungen ausgeführt werden.	280'610
5650.5650.00	Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen	284'377		284'377	Vier Ereignisse wurden erst nach Budgeteingabe bekannt. Projekt Mehrkosten MGB Fr. 206'063.55 wurden mit Mehreinnahmen siehe Kto 5650.6300.00 verrechnet.	116'182
5655	Forstliche Investitionskredite					

7.3 Abweichungsbegründungen

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2022
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	350'000	80'800	269'200	Die Einreichung für zwei Darlehen erfolgte nach Budgeteingabe	100'000
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund	350'000	80'800	269'200	Siehe Begründung Konto 5655.5420.10 In der Kostenstelle 5655 werden Bundesdarlehen an Korporationsbürgergemeinden abgewickelt (Auszahlungen und Amortisationen).	100'000
57	Volkswirtschaftsdirektion					
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri					
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	874'000	2'425'000	-1'551'000	Es konnten weniger Darlehensgeschäfte als budgetiert bearbeitet werden. Zusätzlich fielen Darlehenstranchen tendenziell tiefer aus als erwartet. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5711.6401.00.	168'927
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	874'000	2'425'000	-1'551'000	Siehe Begründung unter Konto 5711.5450.00.	168'927
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo					
5712.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	2'950'060		2'950'060	Diese Position wird nicht budgetiert. Die Zins- und Amortisationszahlungen aus den Darlehensgeschäften San Gottardo werden an den Bund weitergeleitet. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5712.6450.00.	2'791'530
5712.5450.01	Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt	1'060'000		1'060'000	Die NRP-Darlehen San Gottardo laufen über eine separate Projektorganisation und werden nicht budgetiert. Gegenüber dem Bund ist der Kanton Vertragspartner, daher werden sie in der Kantonsrechnung trotzdem abgebildet. Im 2023 wurden verschiedene Darlehen gewährt namentlich für das Projekt Center Fontauna. Für den Kanton sind die Zahlungen ausgabenneutral, da es sich um die Vergabe von Bundesdarlehen handelt. Das Konto steht im direkten Zusammenhang mit Konto 5712.6401.00.	915'400
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	1'060'000		1'060'000	Siehe Begründung unter Konto 5712.5450.01.	915'400
5712.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo	2'950'060		2'950'060	Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00.	2'791'530
5720	Öffentlicher Verkehr					
5720.6300.01	Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)	1'228'349		1'228'349	Der Bund zahlt erst mit der geprüften Schlussrechnung die zurückbehaltenen 20 Prozent des Bundesbeitrags aus inklusive aufgelaufener MwSt. Da für 2023 keine Ausgaben mehr zu budgetieren waren, wurden versehentlich auch keine Einnahmen aus dem Agglo-Programm budgetiert.	577'000
5740	Landwirtschaft					
5740.5650.03	Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten	904'048	1'100'000	-195'952	Bei einigen Projekten kam es zu Verzögerungen und die Teil- und Schlusszahlungen konnten nicht wie geplant ausgelöst werden.	1'106'968
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	852'898	1'000'000	-147'102	Bei einigen Projekten kam es zu Verzögerungen und die Schlusszahlungen konnten nicht ausgelöst werden. Zudem wurden viele Teilzahlungen bereits im 2022 ausbezahlt, da der Bund mehr Mittel zur Verfügung gestellt hat als angenommen. Kostenneutral für Kanton, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt.	1'501'088
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen	852'898	1'000'000	-147'102	Siehe Begründung Konto 5740.5750.00	1'501'088

8 Institutionelle Gliederung

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung

10	Landrat	2220	Amt für Berufsbildung	2408	Berufsbeistandschaft Uri
1005	Landrat	2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	2410	Sozialversicherung
20	Regierungsrat und Landammannamt	2242	Sekundarstufe II	2415	Amt für Gesundheit
2000	Regierungsrat	2243	Tertiär B	2417	Spitäler
2005	Kommissionen	2244	Tertiär A	2420	Wasser
2010	Standeskanzlei	2246	Kulturförderung und Jugendarbeit	2425	Umwelt und Klima
2015	Amtsblatt	2248	Amt für Staatsarchiv	2430	Fischerei
2050	Finanzkontrolle	2249	Kantonsbibliothek	2460	Fischereifonds
2060	Lotteriefonds	2250	Sport	2465	Fonds Prämienverbilligung
21	Baudirektion	2260	Sportfonds	2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten
2100	Direktionssekretariat	2262	Fonds und Legate Mittelschule	2475	Solidaritätsfonds
2105	Planung und Infrastruktur Strassen	2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	25	Justizdirektion
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	2280	Fonds Integrationsagenda	2500	Direktionssekretariat
2121	Wasserbau	2281	Fonds Programm S	2505	Rechts- und Beschwerdedienst
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden	23	Finanzdirektion	2510	Justizvollzug
2130	Amt für Energie	2300	Direktionssekretariat	2513	Handelsregister
2140	Amt für Hochbau	2305	Amt für Finanzen	2516	Bürgerrecht und Zivilstand
	Verwaltungsvermögen und Miete	2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	2520	Amt für das Grundbuch
2145	Amt für Hochbau	2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2525	Geoinformation
	Liegenschaften im Finanzvermögen	2326	Anteile von Banken	2530	Raumplanung
2150	Konzessionserträge	2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	2533	Natur- und Heimatschutz
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri	2330	Amt für Personal	2540	Konkursamt
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	2340	Amt für Informatik	2545	Staatsanwalt
22	Bildungs- und Kulturdirektion	2350	Amt für Steuern	2548	Jugendanwaltschaft
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2355	Kantonale Steuern	2560	Fonds Natur- und Heimatschutz
2205	Erziehungsrat	2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	2565	Fonds Weg der Schweiz
2210	Amt für Volksschulen	2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen	2575	Reussdeltafonds
2212	Kantonale Mittelschule	24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	2580	Mehrwertabgabefonds
2217	Amt für Beratungsdienste	2400	Direktionssekretariat	26	Sicherheitsdirektion
		2405	Sozialhilfe	2600	Direktionssekretariat
		2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	2610	Kantonspolizei
		2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	2615	Schwerverkehrszentrum
				2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	30	Justizverwaltung
2635	Chemiewehr		
2640	Forst	3000	Obergericht
2642	Betrieb Kantonswald	3005	Landgericht Uri
2645	Jagd	3010	Landgericht Ursern
2660	Feuerlöschfonds	3015	Jugendgericht
2665	Waldfonds	3020	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen
2670	Wildschadensfonds	3050	Gerichtskanzlei Uri
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	3055	Gerichtskanzlei Ursern

27 Volkswirtschaftsdirektion

2700	Direktionssekretariat
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
2720	Öffentlicher Verkehr
2730	Amt für Arbeit und Migration
2732	Job Coaching und Arbeitgeberservice
2735	Arbeitslosenkasse (ALV)
2736	RAV / LAM (ALV)
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	467'077'782.08	446'553'261.72	460'332'809	448'070'449	436'984'334.93	453'420'384.90
	Netto Aufwand		20'524'520.36		12'262'360		
	Netto Ertrag					16'436'049.97	
10	Landrat	561'065.89		656'140		498'810.32	
	Netto Aufwand		561'065.89		656'140		498'810.32
20	Regierungsrat und Landammannamt	7'177'418.50	2'458'498.70	7'497'250	2'119'400	7'269'953.63	2'586'285.99
	Netto Aufwand		4'718'919.80		5'377'850		4'683'667.64
21	Baudirektion	70'009'195.18	100'346'751.24	73'093'800	109'203'500	68'167'448.74	108'445'617.75
	Netto Ertrag	30'337'556.06		36'109'700		40'278'169.01	
22	Bildungs- und Kulturdirektion	80'553'871.27	12'062'315.30	77'467'910	11'731'580	74'811'975.40	10'879'103.80
	Netto Aufwand		68'491'555.97		65'736'330		63'932'871.60
23	Finanzdirektion	56'300'971.47	208'938'989.31	51'745'770	204'478'000	49'353'186.84	212'435'077.03
	Netto Ertrag	152'638'017.84		152'732'230		163'081'890.19	
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	137'506'017.08	40'435'701.54	131'068'364	37'064'000	125'281'610.73	37'576'438.53
	Netto Aufwand		97'070'315.54		94'004'364		87'705'172.20
25	Justizdirektion	16'210'402.05	12'794'294.42	15'832'360	12'102'800	15'223'790.77	11'609'670.81
	Netto Aufwand		3'416'107.63		3'729'560		3'614'119.96
26	Sicherheitsdirektion	47'452'919.62	32'378'076.35	47'743'875	32'960'919	45'729'625.70	31'386'947.64
	Netto Aufwand		15'074'843.27		14'782'956		14'342'678.06
27	Volkswirtschaftsdirektion	47'822'018.96	36'541'294.51	51'554'700	37'937'750	47'295'485.31	37'874'547.20
	Netto Aufwand		11'280'724.45		13'616'950		9'420'938.11
30	Justizverwaltung	3'483'902.06	597'340.35	3'672'640	472'500	3'352'447.49	626'696.15
	Netto Aufwand		2'886'561.71		3'200'140		2'725'751.34

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	561'065.89		656'140		498'810.32	
	Netto Aufwand		561'065.89		656'140		498'810.32
1005	Landrat	561'065.89		656'140		498'810.32	
	Netto Aufwand		561'065.89		656'140		498'810.32
1005.3000.01	Sitzungsgelder	176'603.00		217'500		163'416.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	60'890.00		60'000		44'183.00	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	163'637.50		158'200		157'072.50	
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'543.00		22'000		17'422.80	
1005.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	28'706.90		24'800		25'585.15	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	766.80		600		260.60	
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'993.70		7'100		5'656.00	
1005.3090.01	Aus- und Weiterbildung	988.00		1'500		700.00	
1005.3099.01	Personalanlässe	240.00		240		240.00	
1005.3100.01	Büromaterial			4'500		2'947.10	
1005.3102.01	Drucksachen, Publikationen	235.10		750		129.22	
1005.3132.01	Gutachten und Rechtskosten			20'000			
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	11'017.89		15'500		11'113.25	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	41'592.70		45'000		40'551.70	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	4'989.60		5'500		3'287.00	
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	250.00		250		250.00	
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich	19'923.70		50'000		3'308.00	
1005.3631.01	Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)	1'088.00		1'100		1'088.00	
1005.3636.01	Fraktionsentschädigungen	21'600.00		21'600		21'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Regierungsrat und Landammannamt	7'177'418.50	2'458'498.70	7'497'250	2'119'400	7'269'953.63	2'586'285.99
	Netto Aufwand		4'718'919.80		5'377'850		4'683'667.64
2000	Regierungsrat	2'293'143.67	88'134.60	2'495'100	89'400	2'377'534.43	106'025.00
	Netto Aufwand		2'205'009.07		2'405'700		2'271'509.43
2000.3000.01	Entschädigungen	1'222'284.50		1'189'700		1'189'651.40	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	50'914.00		70'600		87'872.00	
2000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'685.40				-1'757.70	
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'331.90		79'400		78'335.95	
2000.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	325'518.00		318'300		312'398.75	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'621.35		1'800		574.20	
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'009.70		25'600		25'810.90	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	9'370.00		30'000		7'413.10	
2000.3110.01	Büromöbel und -geräte	5'194.35		5'000			
2000.3113.91	Hardware	483.00		2'000		3'764.00	
2000.3130.01	Telefongebühren	21'000.00		21'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	173'684.10		287'000		94'919.10	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	48'010.00		45'000		49'110.70	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	331'408.17		419'700		361'877.43	
2000.3170.04	Sechseläuten Zürich					145'089.85	
2000.3170.05	Eröffnung Bahnhof Altdorf					1'474.75	
2000.4309.01	Verwaltungsrats-Honorare		88'134.60		89'400		106'025.00
2005	Kommissionen	73'804.15		122'890		78'967.40	
	Netto Aufwand		73'804.15		122'890		78'967.40
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	59'044.35		101'890		71'124.65	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'633.80		3'300		810.05	
2005.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	95.45				217.15	
2005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	42.60				32.70	
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	548.30		1'100		285.35	
2005.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	5'824.35					
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'615.30		16'600		6'497.50	
2010	Standeskanzlei	2'406'217.04	403'014.20	2'656'700	282'000	2'392'474.25	468'189.00
	Netto Aufwand		2'003'202.84		2'374'700		1'924'285.25
2010.3010.01	Löhne	1'287'173.25		1'255'600		1'191'553.20	
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	64'647.30		78'000		113'940.30	
2010.3010.06	Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz	4'601.80		5'000		3'172.00	
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'020.55		-11'000		-108.85	
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'143.35		86'500		83'690.35	
2010.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	188'815.50		180'500		176'543.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'930.50		2'000		1'297.05	
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'412.55		27'900		27'386.75	
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'867.65		5'000		1'144.95	
2010.3091.01	Personalgewinnungskosten	694.90				209.15	
2010.3099.01	Personalanlässe	2'160.00		2'160		2'160.00	
2010.3100.01	Büromaterial	18'001.84		30'000		16'598.45	
2010.3101.01	Betrieb E-Fahrzeug	1'321.30		1'200		2'528.56	
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	39'621.80		40'000		30'935.48	
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	96'751.05		100'000		96'631.10	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	365.00		500		365.00	
2010.3110.01	Büromöbel und -geräte	5'113.15		6'000		1'971.50	
2010.3113.91	Hardware					2'551.50	
2010.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	37'966.00		107'000			
2010.3130.01	Internet	120'499.30		116'000		84'659.75	
2010.3130.02	E-Government-Vorhaben	40'248.80		155'000		135'060.95	
2010.3130.03	Projekt Digitalisierung	49'572.35		62'000		128'300.00	
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	33'138.04		30'000		25'621.84	
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	150'121.27		173'500		110'075.62	
2010.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	1'411.10					
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'887.15		6'000		5'814.70	
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	79'780.00		122'000		79'542.00	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	47'340.00		49'600		47'849.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	21'068.00		21'740		20'997.00	
2010.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug	1'319.94		4'500		1'983.00	
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		370'497.20		260'000		340'422.50
2010.4210.93	Ertrag Standeskanzlei (EC), Fischereipatente		-323.00				
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		12'840.00		12'000		12'516.50
2010.4610.01	Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung						36'250.00
2010.4611.01	Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung		10'000.00				35'000.00
2010.4614.01	Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung						34'000.00
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2015	Amtsblatt	247'770.22	266'711.90	306'400	302'000	260'114.35	281'730.59
	Netto Aufwand				4'400		
	Netto Ertrag	18'941.68				21'616.24	
2015.3010.01	Löhne	16'132.45		15'500		15'288.75	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'027.70		1'000		973.70	
2015.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'648.90		1'600		1'539.60	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	74.20				24.70	
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	334.05		300		315.90	
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	138'340.15		155'000		152'340.95	
2015.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	538.50		40'000			
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	85'376.32		90'000		85'420.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	4'297.95		3'000		4'210.65	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		266'711.90		302'000		281'730.59
2050	Finanzkontrolle	500'867.42	45'022.00	516'160	46'000	479'713.20	49'191.40
	Netto Aufwand		455'845.42		470'160		430'521.80
2050.3010.01	Löhne	403'332.30		385'400		374'534.65	
2050.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'404.50		-3'000		-417.10	
2050.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'020.10		25'000		24'157.65	
2050.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	46'912.70		46'400		44'751.10	
2050.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'876.65		600		619.95	
2050.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'446.15		8'100		7'842.45	
2050.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'310.85		10'000		5'027.20	
2050.3091.01	Personalgewinnungskosten	505.10					
2050.3099.01	Personalanlässe	360.00		360		360.00	
2050.3100.01	Büromaterial	115.55		500		151.80	
2050.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'218.17		1'500		1'633.80	
2050.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			500		82.00	
2050.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	6'731.25		6'500		6'462.00	
2050.3132.01	Externe Revisionsaufträge, Beratungen			30'000		12'485.70	
2050.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'943.10		3'500		1'522.00	
2050.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten			300			
2050.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	500.00		500		500.00	
2050.4240.01	Erträge aus Revisionen		23'022.00		25'000		27'222.00
2050.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		17'000.00		16'000		16'969.40
2050.4910.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		5'000.00		5'000		5'000.00
2060	Lotteriefonds	1'655'616.00	1'655'616.00	1'400'000	1'400'000	1'681'150.00	1'681'150.00
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	43'370.00		50'000		45'900.00	
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	275'647.40		2'000		184'824.00	
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kultur	8'000.00		50'000		90'000.00	
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	149'161.90		100'000		120'179.90	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst	310'087.20		310'000		302'761.60	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	100'000.00		80'000		64'000.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	30'089.55		43'000		71'857.90	
2060.3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung	41'172.95		60'000		68'073.50	
2060.3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		40'000		71'000.00	
2060.3636.07	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur	28'300.00		30'000		23'500.00	
2060.3636.08	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater	357'500.00		350'000		270'931.70	
2060.3636.09	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG	21'092.60		25'000		42'092.60	
2060.3636.10	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino	127'626.40		80'000		148'740.00	
2060.3636.11	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Massenmedien					2'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060.3636.12	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien	18'596.00		50'000		46'796.00	
2060.3910.01	Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	55'000.00		55'000		55'000.00	
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	55'743.00		60'000		62'292.80	
2060.3980.04	Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen	14'229.00		15'000		11'200.00	
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		1'655'616.00		1'400'000		1'681'150.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Baudirektion	70'009'195.18	100'346'751.24	73'093'800	109'203'500	68'167'448.74	108'445'617.75
	Netto Ertrag	30'337'556.06		36'109'700		40'278'169.01	
2100	Direktionssekretariat	2'849'816.13	260'706.65	3'144'100	226'000	2'636'792.23	184'315.60
	Netto Aufwand		2'589'109.48		2'918'100		2'452'476.63
2100.3010.01	Löhne	1'524'036.70		1'487'200		1'439'228.10	
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	252'830.85		280'000		161'379.20	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-14'000			
2100.3049.01	Zulagen	53.55					
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'757.15		113'300		101'445.65	
2100.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	214'246.90		190'400		189'957.05	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	25'644.60		27'900		24'992.45	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	36'271.65		36'600		33'037.65	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'248.20		85'000		56'710.70	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	14'295.85		50'000		28'461.52	
2100.3099.01	Personalanlässe	19'320.00		28'000		26'634.00	
2100.3100.01	Büromaterial	15'272.04		28'000		17'150.70	
2100.3101.01	Verbrauchsmaterial Mineralienaufsicht	3'835.85				559.65	
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	47'061.61		60'000		53'395.46	
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	17'840.95		11'000		8'865.70	
2100.3110.01	Büromöbel und -geräte	9'816.85		10'000		7'688.35	
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'148.90		40'000		36'587.80	
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'073.35		2'800		3'067.05	
2100.3130.01	Telefongebühren	11'294.75		16'000		10'573.40	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarktung und Nachführung von Kantonseigentum	27'033.75		50'000		20.00	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	38'257.35		60'000		29'920.80	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	110'465.00		212'000		168'211.79	
2100.3132.01	Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen			40'000			
2100.3132.02	Alllasten	27'945.76		45'000		1'345.80	
2100.3132.03	Mineralienaufsicht	48'000.00		60'000		54'359.70	
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	17'770.50		23'800		17'809.50	
2100.3137.01	Verkehrssteuern und Abgaben	1'327.00		1'500		1'327.00	
2100.3151.01	Unterhalt E-Bikes	203.00		2'000		523.90	
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'283.86		105'600		71'284.90	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'059.85		10'000		5'239.15	
2100.3190.01	Schadenersatzleistungen			1'000			
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	18'740.00		20'000		18'182.00	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	29'937.95		31'000		32'328.95	
2100.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	730.64					
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	25'011.72		30'000		36'504.31	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		177'983.65		200'000		159'032.60
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2100.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		5'200.00		2'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2100.4250.02	Erlös aus Mineralienverkauf		37'580.00				
2100.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		39'943.00		22'000		25'283.00
2105	Planung und Infrastruktur Strassen	2'935'038.17	320'234.30	3'290'200	167'500	3'040'487.30	180'704.15
	Netto Aufwand		2'614'803.87		3'122'700		2'859'783.15
2105.3010.01	Löhne	2'030'799.05		2'283'400		2'221'442.50	
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-18'000		-22'100.10	
2105.3010.96	Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche	25'000.00					
2105.3049.01	Zulagen	732.70				965.40	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'735.05		147'700		141'294.65	
2105.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	272'412.00		312'600		303'060.80	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	28'687.20		33'300		34'102.25	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	42'846.85		47'700		46'024.60	
2105.3102.01	Drucksachen und Publikationen für neue Axenstrasse	1'800.29					
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'026.47		55'000		2'302.55	
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	27'784.70		20'000		4'899.35	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	81'327.53		90'000		79'802.01	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal	55'841.20		60'000			
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	10'257.40		70'000		85'700.00	
2105.3132.03	Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte			10'000			
2105.3132.04	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	10'407.20				7'955.44	
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	19'201.50		13'500		11'793.20	
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	137'370.73		135'000		96'265.35	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'808.30		30'000		26'979.30	
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		16'509.15		20'000		16'509.15
2105.4290.01	Übrige Entgelte		28'460.25		17'500		27'614.00
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		199'078.23		90'000		87'501.95
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		51'186.67		15'000		24'079.05
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000.00		25'000		25'000.00
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	9'818'362.35	723'186.45	10'401'300	717'000	9'609'783.66	631'151.08
	Netto Aufwand		9'095'175.90		9'684'300		8'978'632.58
2111.3010.01	Löhne	3'440'917.80		3'372'200		3'226'087.00	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	130'927.45		156'000		107'806.95	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-11'581.50		-29'000		-45'441.45	
2111.3049.01	Zulagen	138'445.75		130'000		131'890.35	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237'608.80		236'100		220'166.85	
2111.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	430'602.80		421'500		408'271.75	
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	55'763.70		57'200		55'539.60	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	77'135.00		76'300		71'471.75	
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'802.44		20'000		27'186.24	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchung	460.00		1'000		300.00	
2111.3100.01	Büromaterial	4'974.79		6'000		4'263.85	
2111.3101.01	Baumaterial	104'919.89		90'000		82'080.36	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	220'925.35		190'000		176'969.53	
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	60'844.93		80'000		54'998.99	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	16'863.10		20'000		23'061.90	
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	43'128.28		40'000		39'784.31	
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	2'859.65		5'000		941.39	
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	455'348.39		542'000		430'590.35	
2111.3112.01	Dienstkleider	28'930.80		35'000		30'480.04	
2111.3113.91	Hardware					435.00	
2111.3120.02	Wassertaxen	668.15		1'000		693.75	
2111.3120.04	Elektrische Energie	138'114.90		152'000		116'116.45	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	114'648.50		121'000		115'987.85	
2111.3120.06	Entsorgungsgebühren	48'927.75		40'000		36'885.35	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	20'875.00		30'000		21'010.70	
2111.3130.02	Gebühren und UH Funk und Telefonie	9'850.80		19'000		12'590.70	
2111.3134.01	Versicherungsprämien Fahrzeuge	54'270.85		45'000		48'751.85	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	879'974.35		850'000		940'114.73	
2111.3141.02	Winterdienst	1'024'504.36		1'200'000		1'224'509.51	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	231'611.67		220'000		246'808.57	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	192'521.55		160'000		181'088.85	
2111.3141.05	Markierung	66'134.35		60'000		70'323.60	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	145'555.70		145'000		136'528.10	
2111.3141.07	Elementarereignisse	295'064.23		370'000		49'393.05	
2111.3145.01	Sicherheitsholzerei	57'915.85		60'000		69'735.00	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	4'250.65		10'000		5'149.80	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	16'315.25		90'000		9'485.25	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'163.45		30'000		30'242.60	
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	84'402.10		90'000		68'717.90	
2111.3190.01	Schadenersatzleistungen	5'032.45		5'000		17'857.75	
2111.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	24'210.03					
2111.3900.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug	159'661.59		250'000			
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne	4'631.00		4'000		3'900.00	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	490'743.05		700'000		729'091.05	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	125'832.49		200'000		186'244.07	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	88'604.86		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	31'000.00					
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		275'292.50		300'000		231'324.20
2111.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		19'491.05		5'000		927.60
2111.4290.01	Übrige Entgelte		4'414.80		10'000		2'971.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		44'679.50		31'000		37'462.00
2111.4611.01	Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekte entlang Kantonsstrassen						35'381.50
2111.4612.01	Entschädigungen von Gemeinden				5'000		
2111.4630.01	Bundesbeitrag für Ersatz Schutzbauten		46'982.75				
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen		329'010.10		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		1'125.15		3'000		982.25
2111.4910.04	Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'190.60		3'000		
2111.4910.05	Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, Unterhalt Wanderweg						2'355.00
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	36'990'631.75	36'990'631.75	37'923'300	37'923'300	35'546'049.43	35'546'049.43
2116.3010.01	Löhne	12'955'002.95		13'403'200		12'557'535.25	
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	125'197.05		200'000		111'923.60	
2116.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	7'500.00					
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster	309'549.00		-55'000		-48'763.00	
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-203'603.60		-112'000		-134'893.35	
2116.3049.01	Zulagen	537'410.05		500'000		531'747.90	
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	863'273.55		911'200		840'442.55	
2116.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'570'701.70		1'623'700		1'510'523.65	
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	181'718.10		196'800		169'367.60	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	280'881.25		294'400		273'091.45	
2116.3064.01	Arbeitgebendenbeiträge Überbrückungsrenten	74'206.60		83'000		48'856.95	
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	13'994.00				43'013.00	
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	152'700.03		90'000		127'724.55	
2116.3091.01	Personalgewinnungskosten	11'195.28		7'000		6'694.45	
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	16'337.06		21'500		25'627.91	
2116.3099.02	Personalanlässe	18'000.00					
2116.3100.01	Büromaterial	30'460.23		40'000		31'977.40	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial Elektrotechnik	236'821.15		300'000		181'210.29	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	671'077.21		714'000		678'164.02	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	439'202.60		520'000		444'431.45	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	437'221.26		730'000		474'083.44	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	151'914.89		36'000		64'671.28	
2116.3101.07	Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI	17'342.33		40'000		24'505.98	
2116.3101.08	Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG	81'996.80		90'000		100'327.87	
2116.3101.09	Verbrauchsmaterial Mechanik	268'152.25		280'000		288'544.35	
2116.3101.10	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte	60'095.94		60'000		54'402.10	
2116.3101.11	Verbrauchsmaterial Schadenwehr	55'374.95		40'000		50'082.64	
2116.3101.13	Verbrauchsmaterial Liegenschaften	45'519.81		62'000		47'130.81	
2116.3101.14	Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF	63'855.85		110'000		129'892.26	
2116.3101.15	Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik	108'676.17		100'000		105'469.15	
2116.3101.16	Verbrauchsmaterial BES BI	1'015.11					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'614.92		5'000		2'109.53	
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	5'353.39		6'200		5'924.70	
2116.3110.01	Büromöbel und -geräte	24'473.35		30'000		9'926.83	
2116.3111.01	Werkzeuge, Kleingeräte	151'424.68		144'300		214'105.63	
2116.3111.02	Fahrzeuge, Grossgeräte	443'651.35		594'000		464'092.35	
2116.3112.01	Dienstkleider	85'480.98		75'000		87'618.04	
2116.3113.91	Hardware	60'567.28		65'000		38'094.64	
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	87'003.69		95'000		66'555.83	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	61'414.23		71'000		66'608.05	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	3'611'682.37		3'900'000		3'618'828.44	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	237'447.38		250'000		249'923.96	
2116.3130.03	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI	327'978.91		350'000		201'874.95	
2116.3130.04	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG	827'007.88		1'080'000		785'967.94	
2116.3130.05	Dienstleistungen Dritter für Mechanik	336'215.09		380'000		336'768.08	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	4'217'050.85		3'750'000		3'155'581.45	
2116.3130.07	Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte	26'980.81		90'000		90'677.60	
2116.3130.08	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF	892'866.62		1'030'000		972'159.65	
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik	571'324.74		680'000		543'981.72	
2116.3130.10	Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften	105'591.96		350'000		110'380.33	
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	57'064.69		81'500		55'656.47	
2116.3130.12	Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr	27'497.09		30'000		32'042.89	
2116.3130.14	Bankspesen			1'000			
2116.3130.15	Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst	399'849.89		211'000		217'274.86	
2116.3130.16	Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik	130'891.78		220'000		113'159.94	
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	98'851.31		77'000		92'041.19	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	9'499.66		55'000		6'416.58	
2116.3134.01	Sachversicherungsprämien	199'379.15		200'000		196'047.85	
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	172'173.65		200'000		192'888.45	
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung	78'853.77		90'000		92'356.10	
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000			
2116.3158.01	Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen	1'374'417.69		1'240'000		1'240'489.05	
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	194'177.48		109'100		162'370.70	
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	62'779.92		60'000		62'779.91	
2116.3161.01	Miete Fahrzeuge, Geräte	37'700.21		20'000		46'449.97	
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	149'202.01		112'000		110'719.16	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	33'642.23		10'000		9'578.15	
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand					600.81	
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	466'544.02		507'000		478'259.90	
2116.3301.01	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					51'624.78	
2116.3320.01	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	32'467.29		65'000		123'802.89	
2116.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	316.68				981.96	
2116.3419.01	Währungsverlust	402.01				1'258.05	
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	1'174'174.87		728'400		1'860'076.94	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3900.01	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge	7'369.40					
2116.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Finanzen, Dienstleistungen	13'000.00		13'000		13'000.00	
2116.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen	75'000.00		75'000		75'000.00	
2116.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	173'017.00		180'000		178'362.20	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	17'000.00		16'000		16'969.40	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Jagd, Löhne	799.20		1'000		860.80	
2116.3910.06	Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst	25'000.00		25'000		25'000.00	
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	321'640.70		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		1'049'903.87		700'000		543'711.59
2116.4250.01	Verkaufserlös Sachanlagen und Waren		240'354.43		286'000		77'575.38
2116.4290.01	Übrige Entgelte		161'288.14		35'300		75'596.04
2116.4419.01	Währungsgewinn		443.98				1'119.62
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		25'628'432.00		25'557'000		25'262'334.00
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		4'531'071.02		3'700'000		3'767'421.09
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		3'932'688.23		5'052'000		3'236'407.64
2116.4610.04	Vergütung Bund für Massnahmen		-957'588.00				
2116.4610.08	Vergütung VBS				20'000		
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		36'108.76		55'000		
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		8'255.10		5'000		10'055.80
2116.4900.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge		24'210.03				
2116.4900.02	Verrechnung z.L. DS BD, Treibstoffbezüge		730.64				
2116.4900.03	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Teibstoffbezüge		95'166.65				
2116.4900.04	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Teibstoffbezüge		8'624.97				
2116.4900.05	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Teibstoffbezüge		223.86				
2116.4900.06	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Teibstoffbezüge		7'766.30				
2116.4900.07	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug		159'661.59		250'000		
2116.4900.08	Verrechnung z.L. Jagd, Teibstoffbezüge		7'422.48				
2116.4900.10	Verrechnung z.L. Forst, Teibstoffbezüge		256.43				
2116.4900.11	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Hardware Einsatzzentrale		35'800.00				35'800.00
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		490'743.05		700'000		729'091.05
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		125'832.49		200'000		186'244.07
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		25'011.72		30'000		36'504.31
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		93'670.74		60'000		81'503.67
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		99'504.94		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		5'972.87		25'000		15'398.46
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'593.00		10'000		2'467.51
2116.4910.09	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen		610'000.00		610'000		610'000.00
2116.4910.10	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge						7'642.38

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		88'604.86		100'000		88'351.71
2116.4910.12	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge		5'989.27		10'000		11'268.94
2116.4910.13	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge		13'421.77		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		18'647.29		10'000		26'184.04
2116.4910.16	Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge		1'543.48		2'000		3'251.45
2116.4910.17	Verrechnung z.L. Raumplanung, Unterhalt Wanderwege		14'211.98		15'000		18'434.35
2116.4910.19	Verrechnung z.L. Umwelt und Klima, Unterhalt Motorfahrzeuge		1'701.57		2'000		1'242.28
2116.4910.20	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Unterhalt Motorfahrzeuge		821.90		3'000		1'215.74
2116.4910.21	Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'965.28		6'000		
2116.4910.22	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, DL Einsatzzentrale		48'140.00				48'140.00
2116.4910.23	Verrechnung z.L. Chemiewehr, Dienstleistungen		2'333.00				
2116.4910.24	Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, betrieblicher Unterhalt		8'837.61				
2116.4930.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Benützung Infrastruktur		31'000.00				
2116.4930.02	Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Benützung Infrastruktur		265'898.42				
2116.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen		62'366.03				
2121	Wasserbau	4'643'592.39	1'483'976.22	4'979'900	1'082'000	4'193'914.26	1'434'313.43
	Netto Aufwand		3'159'616.17		3'897'900		2'759'600.83
2121.3010.01	Löhne	977'572.00		1'172'500		1'174'389.00	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-9'000			
2121.3049.01	Zulagen	9'265.05		10'000		9'396.30	
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'107.70		76'500		75'198.90	
2121.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	135'917.80		161'000		159'565.35	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	14'586.15		17'700		18'096.50	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'530.05		24'700		24'500.75	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	2'606.75		5'000		4'172.15	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros			8'000			
2121.3132.02	Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen	26'721.60		40'000		33'056.25	
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	6'107.20		6'500		6'043.85	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	2'145'204.34		2'200'000		1'871'319.93	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	1'106'218.91		1'170'000		708'090.21	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	24'401.10		30'000		20'201.45	
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'773.00		7'000		8'379.95	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	93'670.74		60'000		81'503.67	
2121.3910.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Dienstleistungen	6'207.50					
2121.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Fischereischäden	6'702.50					
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		608.10		1'000		912.15
2121.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		145'347.77		270'000		132'462.78
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		828'020.35		300'000		950'938.50
2121.4630.01	Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt		510'000.00		510'000		350'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden Netto Ertrag		25'559'632.50		25'803'000		25'766'471.50
		25'559'632.50		25'803'000		25'766'471.50	
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		6'139'346.00		6'106'000		6'109'155.00
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		1'767'028.00		1'824'000		1'822'079.50
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV		4'744'138.50		4'943'000		4'926'117.00
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		9'183'338.00		9'200'000		9'183'338.00
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG		3'725'782.00		3'730'000		3'725'782.00
2130	Amt für Energie Netto Aufwand	1'978'494.06	115'435.95	2'153'900	133'000	2'294'501.80	111'386.80
			1'863'058.11		2'020'900		2'183'115.00
2130.3010.01	Löhne	710'429.55		693'700		679'799.90	
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000		-556.20	
2130.3049.01	Zulagen	31.35				73.50	
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'379.45		44'700		43'567.15	
2130.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	89'654.65		86'600		83'813.55	
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	10'386.05		10'300		10'939.50	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'783.10		14'400		14'151.95	
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	159'541.91		360'000		518'434.75	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'081.30		9'000		2'633.95	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	29'051.70		25'000		25'488.75	
2130.3632.01	Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen	16'155.00		16'200		16'155.00	
2130.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage	900'000.00		900'000		900'000.00	
2130.4120.01	Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme		52'450.95		53'000		61'793.80
2130.4210.01	Gebühren		4'900.00		10'000		7'500.00
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		58'085.00		70'000		42'093.00
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete Netto Aufwand	7'331'462.13	1'317'509.27	7'282'200	1'442'700	7'151'061.59	1'414'733.14
			6'013'952.86		5'839'500		5'736'328.45
2140.3010.01	Löhne	1'244'196.20		1'275'600		1'237'691.15	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	594'601.85		572'600		559'557.15	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-17'961.15		-15'000		-21'628.85	
2140.3049.01	Zulagen	11'293.40		13'000		11'091.00	
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'659.50		120'400		114'440.60	
2140.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	175'794.10		176'200		169'514.50	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	26'659.20		21'500		27'930.50	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	37'893.05		38'900		37'152.60	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	120'089.79		107'000		111'577.46	
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	129'331.55		120'000		124'707.82	
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	487'551.43		470'000		435'851.90	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	30'250.60		44'000		31'841.55	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3120.03	Wassertaxen	18'171.15		20'000		17'205.25	
2140.3120.04	Elektrische Energie	387'085.30		375'000		314'263.75	
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	20'808.65		20'000		15'827.50	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	18'293.50		20'000		18'242.55	
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	10'089.55		10'000		9'606.60	
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	137'998.09		109'000		105'809.97	
2140.3134.01	Sachversicherungen	190'211.55		193'000		184'811.50	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	3'974.35		3'000		3'121.50	
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'703'411.67		1'665'000		1'676'666.85	
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	16'148.75		10'000		42'408.70	
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	558'223.83		476'000		578'832.02	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	944'163.75		1'090'000		976'257.50	
2140.3160.02	Miete und Pacht Liegenschaften ohne Gebäude	2'609.60				1'522.00	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'450.35		3'000		2'545.75	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	81'982.35		91'000		74'920.90	
2140.3612.02	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf	14'581.75		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	265'898.42					
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte		210'904.40		248'000		241'409.45
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		23'643.77		27'000		27'188.19
2140.4240.03	Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf		100'258.55		60'000		76'449.90
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		40'309.65		29'000		30'301.05
2140.4260.02	Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien		72'310.00		90'000		69'794.60
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		11'920.00		10'000		5'600.00
2140.4290.01	Übrige Entgelte		10'497.10		20'000		29'039.10
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		186'627.30		235'000		210'510.20
2140.4470.02	Nutzungsgebühr Areal Kantonsspital Uri						240.00
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		3'186.00		4'000		1'775.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren		92'103.60		115'000		93'920.00
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200.00		13'200		13'200.00
2140.4910.03	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen		3'000.00		3'000		3'000.00
2140.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume		205'000.00		225'000		262'000.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. AfAM, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		81'048.90		100'000		82'305.65
2140.4920.04	Verrechnung z.L. Chemiewehr, Miete und Nebenkosten		75'000.00		75'000		75'000.00
2140.4920.05	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten		188'500.00		188'500		193'000.00
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen	236'774.10	343'992.55	275'900	369'000	268'442.10	305'847.60
	Netto Ertrag	107'218.45		93'100		37'405.50	
2145.3010.01	Löhne	18'644.70		19'500		18'261.40	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'190.90		1'300		1'169.60	
2145.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	2'370.70		2'400		2'201.35	
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	278.20		300		294.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	386.40		400		380.10	
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	165'203.90		153'000		167'194.65	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	6'714.05		36'000		25'609.90	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	11'069.55		10'000		16'864.05	
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	8'892.40		12'000		9'092.15	
2145.3439.03	Wassertaxen	2'639.25		4'000		2'866.65	
2145.3439.04	Elektrische Energie	9'912.05		18'000		9'594.95	
2145.3439.05	Sachversicherungen	9'331.40		12'000		11'476.95	
2145.3439.06	Projektierungen			5'000			
2145.3439.07	Liegenschaftsverwaltung	140.60		2'000		3'436.20	
2145.4260.01	Rückerstattungen Dritter				1'000		
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		224'631.00		273'000		213'774.95
2145.4430.02	Baurechtszinse		94'646.55		69'000		69'115.20
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		24'715.00		25'000		23'740.30
2145.4439.01	Übrige Entgelte				1'000		-782.85
2150	Konzessionserträge	664'905.00	30'671'326.50	587'000	38'284'000	616'661.45	40'060'890.10
	Netto Ertrag	30'006'421.50		37'697'000		39'444'228.65	
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	209'105.10		210'000		211'513.55	
2150.3602.20	Anteil Korporation Uri Etlzlibach Nutzung	41'127.90		41'000		41'127.90	
2150.3602.21	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen	140'304.00		127'000		146'807.00	
2150.3602.22	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen	46'500.00		41'000		36'255.00	
2150.3602.23	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal	38'168.00		38'000		35'652.00	
2150.3602.24	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental	89'700.00					
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	100'000.00		130'000		145'306.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		1'006'995.00		1'120'000		1'182'643.25
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		29'056'845.20		36'574'000		38'432'406.10
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		406'163.85		390'000		347'390.30
2150.4120.04	Übertragung Energiebezugsrecht		179'388.45		178'000		76'436.45
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		21'934.00		22'000		22'014.00
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri	2'508'377.65	2'508'377.65	3'000'000	3'000'000	2'759'958.00	2'759'958.00
2160.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	1'333'560.65		1'000'000		1'042'373.00	
2160.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen	1'174'817.00		2'000'000		1'717'585.00	
2160.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		385'498.65		650'000		1'071'096.00
2160.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		1'092'879.00		1'450'000		788'862.00
2160.4635.01	Beiträge von privaten Unternehmen für Förderprogramm		130'000.00				
2160.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage		900'000.00		900'000		900'000.00
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	51'741.45	51'741.45	56'000	56'000	49'796.92	49'796.92
2165.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	51'741.45		56'000		49'796.92	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2165.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		51'741.45		56'000		49'796.92

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildungs- und Kulturdirektion	80'553'871.27	12'062'315.30	77'467'910	11'731'580	74'811'975.40	10'879'103.80
	Netto Aufwand		68'491'555.97		65'736'330		63'932'871.60
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2'935'740.63	555'685.85	3'764'210	556'500	3'329'982.65	514'089.47
	Netto Aufwand		2'380'054.78		3'207'710		2'815'893.18
2200.3010.01	Löhne	804'613.45		868'500		747'572.50	
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	134'056.95		135'000		131'259.35	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'208.90		-8'000		-5'909.80	
2200.3049.01	Zulagen	35.85					
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'285.55		64'400		53'622.30	
2200.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	96'343.60		89'500		85'775.25	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'295.40		1'600		1'673.30	
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'386.30		20'800		17'466.30	
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'796.60		68'500		32'269.45	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	1'986.20		5'000		9'788.90	
2200.3099.01	Personalanlässe	26'880.00		23'500		23'520.00	
2200.3100.01	Büromaterial	13'900.10		10'000		7'227.70	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	29'344.01		30'000		29'717.95	
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	9'379.95		20'000		15'682.10	
2200.3102.03	Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	20'712.85		12'000		13'673.35	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'603.43		2'000		1'247.82	
2200.3110.01	Büromöbel und -geräte	3'132.81		5'000		1'540.05	
2200.3113.91	Hardware			5'000			
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	5'073.40		96'000		35'191.55	
2200.3130.01	Digitalisierung Posteingang			1'500		766.40	
2200.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	76'213.91		77'800		77'550.20	
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	63'243.60		102'500		160'270.45	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'217.75		28'500		28'763.60	
2200.3160.01	Mieten, Benützungskosten	1'750.00		1'000		1'340.00	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'707.35		5'000		4'196.80	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	16'759.75		17'300		16'934.05	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	30'355.00		30'400		31'173.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	70'136.00		72'870		74'160.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	48'614.75		57'400		49'174.70	
2200.3631.04	Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit	5'300.00		5'300		5'300.00	
2200.3632.01	Beitrag Katechetische Arbeitsstelle	22'000.00		22'000		22'000.00	
2200.3635.02	Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)	44'000.00		44'000		44'000.00	
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	37'723.50		32'000		36'437.20	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	30'000.00		30'000		30'000.00	
2200.3636.03	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	146'461.47		171'000		154'492.18	
2200.3637.01	Stipendien	776'633.00		1'300'000		1'135'050.00	
2200.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse	151'322.00		173'000		150'885.00	
2200.3910.02	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3	114'845.00		137'000		99'331.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200.3910.03	Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds	6'840.00		6'840		6'840.00	
2200.4260.01	Rückerstattung Kosten Lernzentrum EI Gouna		11'981.70		10'000		9'060.30
2200.4290.01	Übrige Entgelte		7'790.95		2'500		3'520.30
2200.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		228'950.00		229'000		228'950.00
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		106'233.00		105'000		104'989.00
2200.4630.02	Bundesbeitrag an Projekte		3'000.00				
2200.4631.01	Kantonsbeiträge an Projekte						38'660.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
2200.4910.02	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management		141'318.70		100'000		82'912.30
2200.4910.03	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Case Management		26'411.50		80'000		15'997.57
2205	Erziehungsrat	49'008.65		50'400		25'599.85	
	Netto Aufwand		49'008.65		50'400		25'599.85
2205.3000.01	Sitzungsgelder	25'879.00		18'300		5'990.00	
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	18'676.00		25'000		17'504.00	
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	943.45		800		137.15	
2205.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	161.65				85.95	
2205.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	16.90				1.55	
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	306.25		300		44.40	
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'025.40		6'000		1'836.80	
2210	Amt für Volksschulen	30'956'186.16	1'795'581.75	27'356'900	1'814'000	27'903'255.81	1'820'689.60
	Netto Aufwand		29'160'604.41		25'542'900		26'082'566.21
2210.3010.01	Löhne	593'719.55		571'500		522'528.35	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-728.10		-5'000			
2210.3049.01	Zulagen	39.00					
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'392.25		37'000		35'107.90	
2210.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	67'089.05		66'000		63'213.45	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'852.00		900		939.00	
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'787.75		12'000		11'396.60	
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	528'752.86		400'000		465'069.42	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	40'465.00		17'000		30'215.68	
2210.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	15'065.55		30'000		15'012.75	
2210.3130.01	Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz	43'016.67		42'000			
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen			1'000			
2210.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	613.15		5'000		4'854.00	
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'280.95		7'500		3'463.70	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	99'830.94		105'000		91'828.56	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)	16'867'880.00		16'000'000		15'951'342.00	
2210.3632.04	DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich	633'493.40		750'000		504'000.00	
2210.3632.05	Pauschalen für die schulergänzende Betreuung	22'424.00					
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	8'809'461.00		7'250'000		8'337'329.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'751'749.40		1'774'000		1'630'025.90	
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	98'000.00		98'000		98'000.00	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	198'001.74		195'000		106'442.50	
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer					1'231.00	
2210.3636.06	Veränderung Rückstellung sonderpädagogische Angebote	1'127'000.00					
2210.3910.04	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne					31'255.15	
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		37'678.75		20'000		40'609.10
2210.4630.02	Bundesbeitrag Programm junge Musiktalente		5'928.00		44'000		
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		1'751'975.00		1'750'000		1'780'080.50
2212	Kantonale Mittelschule	9'971'535.34	614'239.15	9'833'950	585'980	9'214'833.76	538'244.15
	Netto Aufwand		9'357'296.19		9'247'970		8'676'589.61
2212.3000.01	Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse	31'249.00		25'000		32'759.00	
2212.3010.01	Rektorat und Administration: Löhne	939'954.75		914'700		910'487.00	
2212.3010.05	Betreuungskosten Tagesstruktur	9'122.05		14'300		1'416.00	
2212.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)					-7'365.25	
2212.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	6'440'341.65		6'405'900		6'019'360.50	
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-35'768.85		-30'000		-62'684.90	
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	475'940.75		445'400		442'380.50	
2212.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	906'760.25		888'400		859'520.85	
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	30'568.55		10'000		9'648.40	
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	155'672.25		144'500		144'332.45	
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'473.25		60'000		36'153.90	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	24'573.05		8'000		11'181.70	
2212.3100.01	Büromaterial	4'738.25		5'000		7'915.42	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	23'821.05		30'000		19'188.45	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	25'449.68		32'000		22'148.05	
2212.3103.01	Bibliothek / FS Mediathek	34'293.95		34'000		33'594.99	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	59'156.86		70'600		57'832.66	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	153'672.89		140'000		133'742.83	
2212.3110.01	Mediamatik	19'469.00					
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	122'023.66		125'000		67'240.50	
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen	258.00		200		476.00	
2212.3130.03	Stundenplanung	2'845.15		4'000		920.85	
2212.3130.04	Schülertransporte	6'003.40		5'000		5'154.60	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	2'737.50		20'000		27'694.50	
2212.3130.06	Öffentlichkeitsarbeit	208.40		20'000		360.95	
2212.3130.07	Entschädigungen Arbeitsleistungen Dritter	8'950.00		2'500		2'605.00	
2212.3130.08	Cateringkosten Tagesstruktur	46'873.30		46'200		12'174.00	
2212.3130.09	Schutzmaterial Pandemie			2'000		309.10	
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	195'262.28		166'100		185'311.85	
2212.3131.01	Projektierungen	1'350.00		2'000		5'490.00	
2212.3132.01	Gesundheitsförderung und Prävention	24'401.20		19'000		17'426.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3132.02	Kulturelles, Referate, Führungen	8'257.10		8'000		3'098.75	
2212.3132.03	Gutachten und Rechtskosten	9'650.00					
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	32'269.23		35'000		35'169.54	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'535.78		18'050		14'318.85	
2212.3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	47'571.11		36'400		27'268.22	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten			2'000		1'605.00	
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	26'964.70		26'000		27'292.05	
2212.3171.01	Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)	15'059.60		26'000		28'776.00	
2212.3171.02	Tenerolager (Reise und Transport)	2'671.00		4'000		3'900.00	
2212.3171.03	Tenerolager (Eintritte/Führungen)	2'224.30		2'200		2'905.85	
2212.3171.04	Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)	9'585.20		14'000		11'186.40	
2212.3171.05	Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)	5'424.60		4'000		3'955.20	
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'373.90		2'500		3'606.10	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	39'290.50		29'000		30'134.00	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	13'962.00		14'500		13'416.00	
2212.3636.03	Auswärtige Schulgelder und Spesen					8'875.00	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	2'295.05		2'500		2'550.90	
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		3'075.00		3'150		4'200.00
2212.4230.01	Schulgelder		219'635.00		228'230		214'258.00
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		122'354.60		125'000		128'469.00
2212.4250.02	Einnahmen aus Mittagsverpflegung		29'953.00		26'000		
2212.4260.01	Rückerstattung Tenerolager		6'960.00		6'000		6'330.00
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		15'978.75		14'100		14'087.00
2212.4290.01	Übrige Entgelte		7'084.00		500		145.00
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		3'176.00		4'500		4'076.00
2212.4610.01	Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)		2'865.40		500		5'280.00
2212.4610.02	Bundesbeiträge für Projekte		12'500.00				
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		4'516.20		2'000		5'658.65
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		186'141.20		176'000		124'485.35
2212.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Löhne						31'255.15
2217	Amt für Beratungsdienste	973'344.44	51'039.20	958'300	50'500	949'531.55	59'504.00
	Netto Aufwand		922'305.24		907'800		890'027.55
2217.3010.01	Löhne	776'174.80		738'900		743'172.05	
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000		-12'316.00	
2217.3049.01	Zulagen	127.65				213.65	
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'043.70		47'900		47'905.80	
2217.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	81'360.80		76'700		72'499.65	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'621.70		1'200		1'225.50	
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'246.05		15'500		15'551.10	
2217.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	7'794.35		25'200		61'527.95	
2217.3130.01	Aufwendungen für Angebot «viamia»	7'221.60		10'000		3'584.85	
2217.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'500			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'910.15		8'000		8'042.55	
2217.3636.01	Beiträge an Case Management Berufsbildung	13'798.10		25'000		8'124.45	
2217.3910.02	Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Bereich Jugendliche	7'045.54		8'400			
2217.4290.01	Übrige Entgelte		520.00		500		150.00
2217.4630.01	Bundesbeitrag für Angebot "viamia"		42'879.20		35'000		44'129.00
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		3'885.00		5'000		3'640.00
2217.4910.02	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen		3'255.00		10'000		11'585.00
2217.4910.03	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Potenzialabklärungen		500.00				
2220	Amt für Berufsbildung	5'982'728.28	3'481'019.65	6'120'000	3'549'200	5'883'680.66	3'522'848.65
	Netto Aufwand		2'501'708.63		2'570'800		2'360'832.01
2220.3010.01	Löhne	444'101.40		365'300		355'469.35	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-22'439.25		-3'000		-320.10	
2220.3049.01	Zulagen	391.85				136.50	
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'761.70		23'700		25'895.40	
2220.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	56'356.60		45'700		39'302.75	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'781.00		600		417.10	
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'215.40		7'700		8'467.80	
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	17'029.15		18'000		16'896.80	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'621.25		9'000		2'954.20	
2220.3130.01	Dienstleistungen und Honorare			2'000			
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	643'601.28		640'000		701'221.16	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	33'251.00		35'000		41'005.00	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'179.30		25'000		19'500.70	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'351.50		3'000		2'998.55	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'743.60		5'000		2'836.55	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'059'025.00		4'190'000		3'961'420.00	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	16'297.50		35'000		15'277.90	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	651'160.00		700'000		677'130.00	
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung	10'300.00		18'000		13'071.00	
2220.4260.01	Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		90'792.65		60'000		97'846.65
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'390'227.00		3'489'200		3'425'002.00
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	9'732'100.68	1'796'309.25	9'677'050	1'989'800	9'168'323.33	1'632'891.95
	Netto Aufwand		7'935'791.43		7'687'250		7'535'431.38
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	13'884.00		25'000		17'460.00	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	716'987.15		659'100		673'472.90	
2240.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	13'254.05		40'000		25'022.10	
2240.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-836.05	
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'596'097.65		5'630'500		5'431'988.70	
2240.3020.02	Löhne Kursleitende	616'806.40		534'800		497'954.95	
2240.3020.03	Löhne Kursleitende BBS Gurnellen	6'706.00		8'100		8'896.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-35'201.35		-50'000		-20'502.90	
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	443'764.65		446'100		424'930.10	
2240.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	781'200.05		746'000		724'840.05	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	29'521.85		11'100		10'053.00	
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	144'436.60		144'100		138'229.60	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'795.30		65'000		44'356.40	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten	6'205.05		5'000		3'343.85	
2240.3100.01	Büromaterial	17'932.90		19'000		13'956.03	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE	35'778.80		46'000		21'660.90	
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'616.26		8'500		7'994.64	
2240.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft	212'311.04		200'550		196'139.99	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	286'987.75		299'200		287'813.00	
2240.3105.01	Verpflegungsdienst Seedorf	55'495.44		54'000		62'469.65	
2240.3105.02	Verpflegungsdienst Gurtellen	15'171.00		16'000		13'686.23	
2240.3110.01	Büromöbel und -geräte	79'236.75		79'000		31'802.65	
2240.3110.02	Mediamatik	32'109.85		30'000		29'993.98	
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	26'225.25		39'300		23'503.95	
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	96'020.50		115'600		105'234.65	
2240.3130.02	Internet	16'054.71		20'000		14'459.04	
2240.3130.03	Schutzmaterial Pandemie			3'000			
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	97'021.39		99'500		80'137.34	
2240.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'919.11		45'000		22'746.48	
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	82'077.66		87'000		80'833.45	
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	650.00		1'000			
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	326.50		3'500		3'962.25	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen	10'346.45		9'600		10'931.45	
2240.3160.01	Miete für Kursräume	25'327.37		26'000		26'122.00	
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	25'037.90		22'000		16'974.10	
2240.3171.01	Aufwendungen für Sportwochen					8'493.00	
2240.3199.01	Aufwendungen für Modeschau	7'219.40		12'000			
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	5'989.25		4'500		5'714.25	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten	646.80		1'000			
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	186'141.20		176'000		124'485.35	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		426'948.50		416'500		334'085.55
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit an auswärtigen Schulen		8'952.90		5'000		6'016.00
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		274'097.90		299'200		265'380.55
2240.4250.02	Verkaufserlös Verpflegung		62'609.90		56'000		61'699.00
2240.4250.03	Verkaufserlös eigene Produkte		13'323.05		9'000		12'711.60
2240.4260.01	Rückerstattung für Sportwochen						7'841.00
2240.4270.01	Bussen		40.00		200		40.00
2240.4290.01	Übrige Entgelte		4'198.10		3'000		5'612.90
2240.4290.02	Kopien		19'737.65		23'400		21'583.30
2240.4309.01	Erträge aus Modeschau		3'128.40		2'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.4470.01	Vermietung Aula		858.00		3'000		1'686.00
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		248'205.00		300'000		297'255.00
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		23'000.00		15'000		23'000.00
2240.4910.02	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Deutschkurse KIP 3		127'303.00		141'000		131'542.00
2240.4910.05	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach IBA		24'824.65		30'000		20'056.65
2240.4910.06	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen		50'840.85		56'500		71'417.10
2240.4910.07	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse		151'322.00		173'000		150'885.00
2240.4910.08	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Deutschkurse KIP 3		114'845.00		137'000		99'331.00
2240.4910.09	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Deutschkurse		202'368.00		300'000		122'749.30
2240.4910.10	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr		3'708.45		20'000		
2240.4910.11	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Integrationsmassnahmen Ukraine		35'997.90				
2242	Sekundarstufe II Netto Aufwand	1'144'435.00		1'020'000		907'004.60	
			1'144'435.00		1'020'000		907'004.60
2242.3631.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	145'600.00		110'000		101'850.00	
2242.3631.01	Kantonale Fachmittelschulen	54'000.00				36'000.00	
2242.3631.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	47'100.00		40'000		43'380.00	
2242.3631.03	Kantonale Vorbereitungskurse	135'005.00		170'000		147'350.00	
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	77'205.00		50'000		55'799.60	
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	548'375.00		570'000		437'225.00	
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	137'150.00		80'000		85'400.00	
2243	Tertiär B Netto Aufwand	1'795'281.20		1'861'600		1'912'381.20	
			1'795'281.20		1'861'600		1'912'381.20
2243.3631.00	Kantonale Fachschulen	217'600.00		275'000		336'600.00	
2243.3631.01	Beiträge an Spezialschulen	50'461.20		56'600		50'461.20	
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'527'220.00		1'530'000		1'525'320.00	
2244	Tertiär A Netto Aufwand	10'282'506.95		10'494'200		9'988'462.90	
			10'282'506.95		10'494'200		9'988'462.90
2244.3631.00	Kantonale universitäre Hochschulen	2'732'170.00		2'915'700		2'915'912.50	
2244.3631.01	Kantonale Fachhochschulen	1'143'037.93		1'040'000		1'039'007.25	
2244.3631.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	2'716'495.12		2'730'000		2'802'356.25	
2244.3631.10	Fachhochschule Zentralschweiz	3'190'803.90		3'308'500		3'231'186.90	
2244.3636.01	Kulturen der Alpen	500'000.00		500'000			
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit Netto Aufwand	901'162.95		912'900		1'048'067.95	
			806'190.95		837'900		773'061.97
2246.3010.01	Löhne	229'649.90		227'700		205'196.25	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-455.05		-2'000		-2'316.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'710.70		14'700		13'102.95	
2246.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	27'595.85		27'300		25'386.25	
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'029.20		400		336.65	
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'789.85		4'800		4'253.50	
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	6'289.90		15'000		1'357.00	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'304.90		4'000		2'955.50	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	287'275.70		288'000		287'275.70	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst	8'050.00		10'000		6'850.00	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	52'229.00		53'000		49'200.00	
2246.3636.03	Beitrag an Theater Uri	220'000.00		220'000		220'000.00	
2246.3636.04	Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur	8'845.00		10'000		6'845.00	
2246.3636.05	Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater	27'134.00		22'000		36'730.80	
2246.3636.06	Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG	6'564.00		10'000		7'814.00	
2246.3636.07	Beiträge Kulturförderung, Film und Kino	3'000.00		5'000		2'903.00	
2246.3636.08	Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien	2'150.00		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		25'000.00				201'513.18
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		55'743.00		60'000		62'292.80
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		14'229.00		15'000		11'200.00
2248	Amt für Staatsarchiv	1'056'975.09	7'096.80	1'097'900	8'500	1'011'796.32	6'358.00
	Netto Aufwand		1'049'878.29		1'089'400		1'005'438.32
2248.3010.01	Löhne	622'734.80		607'700		613'879.50	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'221.25		-5'000		-3'287.50	
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'161.00		39'100		39'589.65	
2248.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	68'251.40		67'000		65'847.80	
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'940.80		1'000		1'200.30	
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'037.05		12'600		12'851.00	
2248.3100.01	Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial	47'573.93		40'000		41'678.00	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'125.59		17'000		8'588.57	
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'601.35		6'000		3'438.90	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	7'643.15		6'500		10'596.55	
2248.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	8'472.25		2'000		5'641.60	
2248.3119.01	Anschaffungen und Bestandesergänzungen	40'390.15		55'000		40'940.65	
2248.3130.01	Telefongebühren			1'000			
2248.3130.02	Mikroverfilmung	26'600.15		45'000		47'133.45	
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand	984.40		20'000		944.80	
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	2'746.90		5'000		295.80	
2248.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'276.95		43'000		25'368.75	
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	129'893.52		120'000		84'183.75	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'925.95		5'000		4'128.75	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'837.00		10'000		8'776.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2248.4290.01	Übrige Entgelte		7'096.80		8'500		6'358.00
2249	Kantonsbibliothek	700'000.00		700'000		700'000.00	
	Netto Aufwand		700'000.00		700'000		700'000.00
2249.3636.01	Ordentlicher Beitrag	700'000.00		700'000		700'000.00	
2250	Sport	829'954.70	423'460.45	727'000	208'600	618'106.57	358'523.75
	Netto Aufwand		406'494.25		518'400		259'582.82
2250.3010.01	Löhne	183'836.65		178'000		207'041.25	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-273.05		-1'000			
2250.3049.01	Zulagen	58.50					
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'466.80		11'600		15'974.90	
2250.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	15'497.75		14'800		22'385.80	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'177.15		300		460.70	
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'719.95		3'700		5'186.10	
2250.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'920.00		33'500			
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	895.50		5'000		2'473.31	
2250.3132.01	Projekt Sportzentrum Ursern	1'464.00				10'800.00	
2250.3138.01	Aufwendungen Jugend und Sport Kurs	101'136.50					
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'061.05		5'000		1'642.80	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'844.35		10'000		6'781.95	
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'132.70		4'000		714.40	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	132'116.70		150'000		128'641.65	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Erwachsenensport	328'087.20		306'600		409'219.86	
2250.3636.02	Kinderförderung	2'720.00		2'500		2'700.00	
2250.3636.03	Erwachsenensport	1'092.95		3'000		2'220.45	
2250.3636.04	Winteruniversiade 2021					-198'136.60	
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		3'300.00		8'000		7'500.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		188'489.85		73'300		147'127.75
2250.4290.01	Übrige Entgelte		681.00		1'000		
2250.4630.01	Bundesbeiträge		140'292.00		76'300		139'676.00
2250.4630.02	Bundesbeitrag Cool and Clean		33'903.60				
2250.4631.01	Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern		1'464.00				10'800.00
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		55'330.00		50'000		53'420.00
2260	Sportfonds	752'542.75	752'542.75	620'000	620'000	658'959.20	658'959.20
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	35'979.50		40'000		34'163.20	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	570'063.25		450'000		475'796.00	
2260.3637.01	Elitesportförderung	51'000.00		40'000		58'500.00	
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	45'500.00		40'000		40'500.00	
2260.3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	50'000.00		50'000		50'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		643'850.00		540'000		653'780.00
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		108'692.75		80'000		5'179.20
2262	Fonds und Legate Mittelschule	2'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
2262.3199.01	Diverser Aufwand	2'000.00		1'000			
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen			1'000			
2262.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'000.00		2'000		
2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	11'832.45	11'832.45	16'000	16'000	14'586.35	14'586.35
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	6'807.45		6'000		4'046.35	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager			10'000		10'540.00	
2270.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	5'025.00					
2270.4240.01	Lizenzgebühr		3'000.00		3'000		3'000.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		8'832.45		10'000		7'286.35
2270.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				3'000		4'300.00
2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2'700.00	2'700.00	6'000	6'000	4'400.00	4'400.00
2275.3637.01	Unterstützungsbeiträge			1'000			
2275.3637.02	Preise an Diplomfeier	2'700.00		5'000		4'400.00	
2275.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'700.00		6'000		4'400.00
2280	Fonds Integrationsagenda	1'595'086.00	1'595'086.00	1'049'500	1'049'500	1'017'002.70	1'017'002.70
2280.3130.01	Integrationsmassnahmen Externe	432'670.64		200'000		281'259.35	
2280.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	141'472.66					
2280.3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration	54'000.00					
2280.3636.01	Beiträge SRK	208'569.47		120'000		117'500.00	
2280.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, soziale Integration	49'254.15		77'000		81'165.90	
2280.3636.03	Beitrag für Netzwerk frühe Kindheit Uri			30'000			
2280.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3	127'303.00		141'000		131'542.00	
2280.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen	3'255.00		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	24'824.65		30'000		20'056.65	
2280.3910.06	Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen	50'840.85		56'500		71'417.10	
2280.3910.07	Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management	141'318.70		100'000		82'912.30	
2280.3910.09	Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung			10'000		315.40	
2280.3910.10	Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Erstinformation	75'000.00		75'000		75'000.00	
2280.3910.11	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr	3'708.45		20'000			
2280.3910.12	Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise	158'133.33		180'000			
2280.3910.13	Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Psychosoziale Beratung	124'735.10					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2280.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				185'500		43'698.70
2280.4610.01	Bundesbeiträge Integrationsagenda		1'151'026.00		864'000		973'304.00
2280.4610.02	Bundesbeiträge SEM Programm «R»		444'060.00				
2281	Fonds Programm S	878'750.00	878'750.00	1'200'000	1'200'000	456'000.00	456'000.00
2281.3130.01	Integrationsmassnahmen Externe	260'734.69		820'000		123'368.60	
2281.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	317'510.19				193'884.53	
2281.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse	202'368.00		300'000		122'749.30	
2281.3910.02	Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management	26'411.50		80'000		15'997.57	
2281.3910.03	Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise	35'227.72					
2281.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen	500.00					
2281.3910.05	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen Ukraine	35'997.90					
2281.4610.01	Bundesbeiträge Programm S		878'750.00		1'200'000		456'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Finanzdirektion Netto Ertrag	56'300'971.47 152'638'017.84	208'938'989.31	51'745'770 152'732'230	204'478'000	49'353'186.84 163'081'890.19	212'435'077.03
2300	Direktionssekretariat Netto Aufwand	900'039.32	95'305.10 804'734.22	922'100	922'100	885'973.55	885'973.55
2300.3010.01	Löhne	463'961.30		451'600		451'588.15	
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	29'778.15		32'000		47'042.55	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'277.15		-4'000		-131.95	
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'809.85		31'400		31'849.70	
2300.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	68'727.40		66'700		67'079.95	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'654.65		700		447.25	
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'229.65		10'100		10'446.40	
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'438.55		55'500		30'300.40	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'673.05		8'000		4'177.00	
2300.3099.01	Personalanlässe	9'840.00		10'000		9'720.00	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'364.72		3'500		1'351.80	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	574.00		600		641.00	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	21'354.60		25'000		21'537.85	
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	92'400.00		90'500		73'500.00	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	16'468.00		17'500		16'412.00	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	101'048.10		101'800		98'741.80	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	5'477.45		6'200		6'178.05	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'194.30		1'000		1'444.60	
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	5'385.00		5'400		5'385.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	7'937.70		8'600		8'262.00	
2300.4260.02	Überschussbeteiligung Versicherungen		95'305.10				
2305	Amt für Finanzen Netto Aufwand	1'589'208.26	103'237.11 1'485'971.15	1'560'200	108'400 1'451'800	1'546'304.53	95'811.13 1'450'493.40
2305.3010.01	Löhne	732'641.50		691'400		666'683.70	
2305.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-22'541.15		-5'000		-205.20	
2305.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'951.10		43'000		41'993.80	
2305.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	76'708.30		72'700		71'665.80	
2305.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'351.45		1'100		1'202.10	
2305.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'643.10		13'900		13'646.10	
2305.3100.01	Büromaterial	6'215.30		8'000		8'676.90	
2305.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'982.58		19'000		15'665.33	
2305.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			10'000			
2305.3130.01	Post Frankatur und Postfächer	495'231.10		470'000		474'606.77	
2305.3130.02	Inkassospesen	37'099.33		40'000		42'768.23	
2305.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			5'000		2'289.00	
2305.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	185'794.45		190'100		207'070.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2305.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'131.20		1'000		241.60	
2305.4210.01	Mahngebühren		6'320.00		5'000		5'220.00
2305.4240.01	Vergütung Dienstleistungen						420.00
2305.4260.01	Rückerstattung Betreuungsspesen		16'682.65		16'000		15'607.04
2305.4260.02	Rückerstattung Dritter für Frankatur		17'512.70		22'000		19'823.65
2305.4260.03	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		2'400.00		2'400		2'400.00
2305.4290.01	Übrige Entgelte		12'321.76		15'000		4'340.44
2305.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		13'000.00		13'000		13'000.00
2305.4910.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2305.4910.03	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen		25'000.00		25'000		25'000.00
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	216'291.95		399'500		-1'190'671.80	
	Netto Aufwand		216'291.95		399'500		
	Netto Ertrag					1'190'671.80	
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	312.95		500		361.90	
2306.3060.01	Ruhegehälter	507'849.00		676'000		625'927.30	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-291'870.00		-277'000		-1'816'961.00	
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	17'307'947.34	6'323'238.92	15'863'670	5'034'600	15'060'392.88	2'597'667.33
	Netto Aufwand		10'984'708.42		10'829'070		12'462'725.55
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-3'220'330			
2324.3010.05	Pauschalkonto Teuerungsausgleich (nur Budget)			1'988'000			
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	29'651.09		28'000		27'331.40	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	38'070.42		45'000		32'986.60	
2324.3137.01	Steuern und Abgaben	1.61					
2324.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-379'770.00				280'000.00	
2324.3181.01	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	838'907.92		1'275'000		1'046'544.88	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'128'793.44		11'142'900		9'681'009.45	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'136'429.86		1'473'800		948'953.33	
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	41'327.90		55'000		31'872.20	
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'357'629.87		973'000		317'489.96	
2324.3420.01	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'300.00		20'000		22'886.25	
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	915'335.00				207'758.00	
2324.3499.01	Negativzinsen	1'142.88		50'000		99'017.17	
2324.3610.01	Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)					2'060.60	
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-4'000.00				-9'000.00	
2324.3640.40	Wertberichtigung Darlehen an öffentliche Unternehmungen					20'000.00	
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'131'761.32		2'033'300		2'351'483.04	
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	62'366.03					
2324.4100.01	Salzregal		6'576.80		10'000		5'989.45
2324.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		97'471.91		120'000		202'162.51
2324.4301.01	Erlös aus eingezogenen Vermögenswerten		57'894.70				43'079.63

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.4390.02	Abgeltung für Beteiligungsverzicht		50'000.00		50'000		50'000.00
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen		210'927.10				
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		8'575.85		10'000		6'777.31
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		72'309.95		110'000		61'531.40
2324.4402.01	Zinsen Finanzanlagen		48'794.94				1'555.55
2324.4420.01	Dividenden		171'986.40		156'000		565'425.90
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		1'285'427.20				60'075.00
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		19'511.35		17'200		22'529.10
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		1'517'820.00		1'574'000		1'514'633.62
2324.4499.01	Negativverzinsung Finanzverbindlichkeiten		7'026.43		7'000		8'514.43
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel		2'729'000.00		2'938'000		
2324.4940.04	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU		38'691.10		40'900		40'941.10
2324.4940.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung		1'225.19		1'500		1'371.75
2324.4940.06	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Kontokorrentzinsen						13'080.58
2326	Anteile von Banken		7'879'084.00		13'510'000		24'711'169.00
	Netto Ertrag	7'879'084.00		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		7'200'000.00		7'200'000		7'000'000.00
2326.4461.02	Abgeltung Staatsgarantie UKB		679'084.00		650'000		688'575.00
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	16'236'117.00	2'675'039.00	15'600'000	2'500'000	15'547'990.00	2'488'446.00
	Netto Aufwand		13'561'078.00		13'100'000		13'059'544.00
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	6'500'117.00		6'000'000		5'966'987.00	
2328.3622.55	Globalbilanzausgleich	4'700'002.00		4'700'000		4'700'002.00	
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'635'998.00		4'500'000		4'481'001.00	
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	400'000.00		400'000		400'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		2'275'039.00		2'100'000		2'088'446.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		400'000.00		400'000		400'000.00
2330	Amt für Personal	2'497'507.66	154'494.04	2'106'500	122'000	1'798'600.36	128'290.64
	Netto Aufwand		2'343'013.62		1'984'500		1'670'309.72
2330.3010.01	Löhne	575'999.75		534'200		542'026.60	
2330.3010.02	Reserven Kanton: Löhne			10'000			
2330.3010.03	Löhne angepasste Arbeitsplätze	493.10		30'000			
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge	1'300.00		3'000			
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	79'293.80		100'000		99'950.00	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	396'104.04				36'280.66	
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-7'090.50	
2330.3049.01	Zulagen	101.80					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'580.65		41'000		38'419.00	
2330.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	67'713.30		61'600		65'951.25	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'597.60		1'000		2'797.50	
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'031.65		13'200		12'510.85	
2330.3064.01	Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten	602'591.15		900'000		688'091.30	
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	335'193.00				-12'332.00	
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	86'498.75		79'600		100'150.30	
2330.3091.01	Personalgewinnungskosten digitale Plattformen	2'020.85					
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	27'887.20		20'000		19'310.97	
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'759.52		1'500		6'590.16	
2330.3102.02	Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)			1'000			
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	495.35		500		523.30	
2330.3103.02	Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	8'820.00		3'500		8'908.00	
2330.3105.01	Lebensmittel und Zutaten Cafeteria	11'889.32					
2330.3110.01	Beschaffung Natel	11'350.20		15'000		9'448.50	
2330.3110.02	Beschaffung Multifunktionsgeräte			1'000			
2330.3118.91	Telefonzentrale	31'153.95		21'100		15'771.20	
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	54'860.95		80'000		58'997.50	
2330.3130.04	Betrieb Cafeteria	8'400.00					
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	12'980.50		43'000		7'713.00	
2330.3150.01	Unterhalt Frankiermaschinen	22'040.65		18'000		20'822.10	
2330.3150.91	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	11'030.85		37'500		9'079.30	
2330.3151.02	Unterhalt E-Fahrzeug			1'000		345.75	
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	63'679.75		74'000		53'049.77	
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	4'716.40		3'000		10'759.30	
2330.3169.01	Kostenbeitrag Parkplätze	6'215.00		5'000		5'075.00	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'091.50		2'000		1'350.10	
2330.3631.01	Verschiedene Beiträge	11'073.60		8'800		850.00	
2330.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	1'543.48		2'000		3'251.45	
2330.4250.02	Ertrag Cafeteria		23'985.00				
2330.4290.01	Übrige Entgelte		42'438.30		32'000		39'710.90
2330.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		75'000.00		75'000		75'000.00
2330.4910.02	Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren		1'070.74		3'000		1'579.74
2330.4910.03	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen		12'000.00		12'000		12'000.00
2340	Amt für Informatik	3'658'716.31	406'563.70	3'872'700	362'000	2'884'322.52	382'391.00
	Netto Aufwand		3'252'152.61		3'510'700		2'501'931.52
2340.3010.01	Löhne	1'188'891.65		1'177'300		1'021'789.30	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'308.10		-9'000		-9'903.70	
2340.3049.01	Zulagen	17'629.35		14'000		12'028.75	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'231.95		76'300		66'292.55	
2340.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	152'002.95		143'400		130'683.55	
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'246.65		1'900		1'652.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	24'928.15		24'600		21'590.95	
2340.3100.01	Büromaterial	1'004.45		500		697.85	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'284.89		1'500		1'755.45	
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	314.00		500		219.00	
2340.3113.91	Hardware	52'829.05		59'000		41'731.55	
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	22'152.60		66'000		26'104.20	
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	468'676.71		588'000		400'307.65	
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	110'211.25		122'400		101'941.45	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	815'424.99		874'000		598'661.38	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	718'204.42		722'300		459'994.34	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'991.35		10'000		8'775.40	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		105'896.00		65'000		91'019.75
2340.4250.01	Verkäufe		25'526.70		10'000		11'684.75
2340.4260.01	Rückerstattungen Dritter						1'341.30
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		173'017.00		180'000		178'362.20
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		57'124.00		62'000		54'983.00
2340.4910.03	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen		45'000.00		45'000		45'000.00
2350	Amt für Steuern	5'659'234.62	1'975'199.90	5'799'100	2'189'000	5'364'451.25	1'785'001.05
	Netto Aufwand		3'684'034.72		3'610'100		3'579'450.20
2350.3010.01	Löhne	3'209'122.95		3'240'800		3'129'408.10	
2350.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	226'031.35		300'000		221'000.00	
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-427.65		-28'000		-1'455.00	
2350.3049.01	Zulagen	114.90					
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219'994.75		227'800		214'128.20	
2350.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	383'414.15		407'100		383'828.40	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	15'625.75		5'800		5'366.10	
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	71'633.40		73'600		69'607.90	
2350.3100.01	Büromaterial	7'260.70		7'000		5'907.80	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	40'286.79		55'000		37'068.91	
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'782.98		4'000		2'996.00	
2350.3113.91	Hardware	20'419.92		20'000			
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	408'191.40		480'000		303'009.95	
2350.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	142'817.75		145'000		63'696.00	
2350.3150.01	Unterhalt Büromaschinen- und Geräte	3'548.90		3'000		2'512.92	
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	595'768.40		600'000		558'760.00	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	12'537.90		10'000		10'852.80	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	294.05		1'000		782.60	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	94'816.23		22'000		94'980.57	
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume	205'000.00		225'000		262'000.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		400.00		2'000		300.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		12'375.25		25'000		19'311.75
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		15'813.00		17'000		16'058.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST		1'046.65		1'000		441.30
2350.4270.01	Bussen		71'565.00		180'000		209'890.00
2350.4290.01	Übrige Entgelte		100.00		1'000		800.00
2350.4311.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		226'000.00		300'000		221'000.00
2350.4612.05	Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern		1'647'900.00		1'663'000		1'317'200.00
2355	Kantonale Steuern	7'900'396.01	110'524'712.22	5'277'000	99'919'000	7'092'350.55	103'714'894.57
	Netto Ertrag	102'624'316.21		94'642'000		96'622'544.02	
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	-80'000.00				130'000.00	
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	306'606.66		434'000		382'900.40	
2355.3602.00	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	338'287.50		632'000		899'409.50	
2355.3602.01	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	6'461'689.85		3'329'000		4'614'290.65	
2355.3602.06	Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019	248'800.00		240'000		435'200.00	
2355.3602.12	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	625'012.00		642'000		630'550.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		64'231'279.25		61'894'000		62'045'386.20
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'653'837.60		2'021'000		3'234'833.20
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		39'521.90		86'000		64'499.30
2355.4000.60	Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung)		-72'603.85		-90'000		-22'500.85
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'714'593.10		6'092'000		6'391'637.20
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		749'418.75		862'000		962'191.20
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'575'892.72		3'500'000		2'000'940.22
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		43'401.95		195'000		118'662.20
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'768'962.20		4'728'000		4'726'065.85
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		923'050.30		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		1'480.90				4'572.60
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		773'762.00		790'000		779'300.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'910'240.40		6'658'000		9'220'516.00
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		690'295.00		1'264'000		1'798'819.00
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern		11'521'580.00		11'300'000		11'289'790.00
2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	335'513.00	67'096'260.00	345'000	66'936'000	363'473.00	63'425'623.00
	Netto Ertrag	66'760'747.00		66'591'000		63'062'150.00	
2358.3621.40	Härteausgleich	335'513.00		345'000		363'473.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		54'218'573.00		54'200'000		50'510'548.00
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		11'741'764.00		11'600'000		11'496'309.00
2358.4620.90	Abfederungsmassnahmen		1'135'923.00		1'136'000		1'418'766.00
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen		11'705'855.32		13'797'000		13'105'783.31
	Netto Ertrag	11'705'855.32		13'797'000		13'105'783.31	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		9'786'759.47		10'600'000		11'245'223.81
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		1'878'033.00		3'142'000		1'808'587.00
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		41'062.85		55'000		51'972.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Aufwand	137'506'017.08	40'435'701.54	131'068'364	37'064'000	125'281'610.73	37'576'438.53
			97'070'315.54		94'004'364		87'705'172.20
2400	Direktionssekretariat Netto Aufwand	1'110'230.06	35'415.70	1'114'940	23'000	1'068'441.57	93'184.55
			1'074'814.36		1'091'940		975'257.02
2400.3010.01	Löhne	391'954.30		382'800		363'903.50	
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	397'909.80		380'700		384'870.65	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'074.50		-6'000			
2400.3049.01	Zulagen	388.45				212.10	
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'484.05		49'500		50'935.75	
2400.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	87'441.15		35'800		88'352.80	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'057.55		1'300		1'562.90	
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'548.80		16'000		16'595.05	
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'481.70		33'000		25'201.65	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	21'380.00		7'000		4'865.05	
2400.3099.01	Personalanlässe	7'080.00		7'500		7'440.00	
2400.3100.01	Büromaterial	4'646.60		10'000		5'265.95	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'282.81		5'000		5'506.17	
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	493.40		1'000		454.90	
2400.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	5'596.80		65'000		163.00	
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'673.80		4'000		1'425.00	
2400.3631.01	Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen	44'376.75		42'150		41'383.95	
2400.3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00		1'500		1'500.00	
2400.3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'866.70		9'680		4'841.65	
2400.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66'441.45		66'410		61'483.50	
2400.3638.01	Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen	2'700.45		2'600		2'478.00	
2400.4290.01	Übrige Entgelte		17.95		5'000		224.45
2400.4611.01	Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG		35'397.75		18'000		92'960.10
2405	Sozialhilfe Netto Aufwand	17'097'301.48	33'247.40	17'038'500	60'500	16'151'252.95	40'837.00
			17'064'054.08		16'978'000		16'110'415.95
2405.3010.01	Löhne	162'322.85		163'700		190'461.15	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2405.3049.01	Zulagen	113.30					
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'403.05		10'600		11'526.60	
2405.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	17'209.75		19'200		24'736.70	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	752.05		300		294.85	
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'377.40		3'400		3'741.95	
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'800		1'264.20	
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	107'835.50		60'000		54'661.60	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'386.30		5'900		11'883.20	
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'456.40		3'000		747.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3610.01	Sozialhilfestatistik	7'101.50		7'000		7'022.50	
2405.3631.02	Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen	3'000.00					
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	11'260'747.91		11'447'000		10'735'000.20	
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	803'955.72		784'000		801'844.80	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'470'423.85		2'250'000		2'376'291.60	
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'442'079.65		1'583'000		1'455'277.75	
2405.3636.05	Beitrag an Ehe- und Familienberatung	62'979.80		67'000		36'187.15	
2405.3636.06	Beitrag an Schwangerschaftsberatung	25'000.00		25'000		25'000.00	
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung	113'564.60		60'000		66'639.60	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'584.00		8'600		8'584.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich			15'000			
2405.3636.11	Ambulante Behindertenhilfe	2'371.45		60'000			
2405.3636.12	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300'000.00	
2405.3636.13	Anschubfinanzierung Wäscherei SBU	400'000.00		400'000			
2405.3636.14	Veränderung Rückstellung Beitrag Sozialplan	138'000.00					
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende	39'911.25		45'000		40'087.80	
2405.3910.01	Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach	11'725.15		20'000			
2405.4210.01	Gebühren		200.00		500		650.00
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		7'820.40		25'000		17'999.00
2405.4290.01	Übrige Entgelte		227.00				50.00
2405.4611.01	Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen				10'000		2'138.00
2405.4980.02	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung		10'000.00		10'000		10'000.00
2405.4980.03	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol		15'000.00		15'000		10'000.00
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'749'435.42	234'988.68	1'726'700	291'000	1'667'401.80	263'656.85
	Netto Aufwand		1'514'446.74		1'435'700		1'403'744.95
2406.3010.01	Löhne	1'016'848.15		1'020'500		1'010'879.90	
2406.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	80'880.80		25'000		13'121.55	
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-22'567.10		-8'000		-16'138.15	
2406.3049.01	Zulagen	1'033.15					
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	70'252.45		67'800		66'623.35	
2406.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	150'908.25		138'600		134'485.65	
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'252.80		1'700		1'427.20	
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22'964.70		21'900		21'694.50	
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	11'260.15		18'000		9'208.25	
2406.3091.01	Personalgewinnungskosten	1'895.15		2'000			
2406.3100.01	Büromaterial	3'027.09		2'000		3'306.44	
2406.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11'077.44		4'500		3'055.71	
2406.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'905.76		2'000		1'914.06	
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	18'847.50		37'700			
2406.3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'340.98		25'000		5'435.49	
2406.3132.01	Unentgeltliche Rechtspflege	3'135.10		10'000		13'425.30	
2406.3132.02	Honorare externer Berater, Gutachten	14'404.00		20'000		23'896.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2406.3132.03	Entschädigung Mandatsführung	244'120.45		210'000		227'305.50	
2406.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'115.40		15'000		13'241.50	
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'859.20		3'000		4'732.55	
2406.3190.01	Schadenersatzleistungen	4'889.60		10'000		22'524.60	
2406.3910.01	Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung	66'984.40		100'000		107'262.30	
2406.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		56'215.00		80'000		67'011.00
2406.4260.01	Rückerstattungen externe Aufwendungen		1'519.33		2'000		726.95
2406.4260.03	Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung		172'853.70		200'000		190'946.75
2406.4260.04	Rückerstattungen Schadenereignisse		4'400.65		9'000		4'972.15
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	14'498'981.14	10'334'460.10	13'758'200	9'354'000	10'147'877.14	8'218'358.00
	Netto Aufwand		4'164'521.04		4'404'200		1'929'519.14
2407.3010.01	Löhne	52'981.95		56'200		56'320.30	
2407.3049.01	Zulagen	12.95					
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'419.90		3'700		3'639.50	
2407.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'155.20		7'000		7'699.50	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	247.70		100		94.45	
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'109.90		1'200		1'180.95	
2407.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	78'389.15				3'928.50	
2407.3132.01	Entschädigung Private Mandatsträger UMA	660.00					
2407.3170.01	Reisekosten und Spesen	281.35				414.80	
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	119'830.00		60'000		56'854.00	
2407.3636.06	Rückkehrberatung	26'947.80		18'000		19'103.00	
2407.3636.07	Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen	3'323'866.67		2'095'000		2'202'545.74	
2407.3636.08	Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S	2'223'769.30		2'955'000		1'645'785.60	
2407.3636.09	Psychosoziale Beratung	110'875.64					
2407.3636.11	Psychosoziale Beratung Schutzstatus S	55'437.80					
2407.3637.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre	3'772'639.42		2'292'000		3'187'000.65	
2407.3637.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre	288'087.65		611'000		191'400.95	
2407.3637.03	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	605'831.70		1'008'000		650'093.65	
2407.3637.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S	3'827'437.06		4'651'000		2'121'815.55	
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		5'558'586.00		2'710'000		5'428'005.60
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		119'830.00		60'000		56'854.00
2407.4610.04	Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S		4'456'309.00		6'509'000		2'658'498.40
2407.4910.01	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Erstinformation		75'000.00		75'000		75'000.00
2407.4910.02	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Psychosoziale Beratung		124'735.10				
2408	Berufsbeistandschaft Uri	899'608.15	200'708.20	874'800	338'000	842'201.91	311'175.10
	Netto Aufwand		698'899.95		536'800		531'026.81
2408.3010.01	Löhne	720'158.95		670'200		667'275.05	
2408.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	15'977.30		22'000		11'048.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2408.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-17'730.75		-5'000			
2408.3049.01	Zulagen	19.35					
2408.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	47'318.60		44'700		43'526.00	
2408.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	76'676.50		73'000		74'480.60	
2408.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'343.30		1'100		1'116.75	
2408.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'361.70		14'400		14'130.35	
2408.3090.01	Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft	4'950.30		15'000		2'726.40	
2408.3091.01	Personalgewinnungskosten	2'096.90		3'000		209.15	
2408.3100.01	Büromaterial	2'678.60		2'400		2'701.80	
2408.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät	2'058.75		3'000		2'281.26	
2408.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	732.00		1'000		706.00	
2408.3113.91	Hardware					435.00	
2408.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'727.60		3'000		1'134.30	
2408.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	3'651.40		5'000		5'312.80	
2408.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft	9'655.20		10'000		7'560.15	
2408.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'932.15		8'000		5'498.20	
2408.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.30		4'000		2'059.80	
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung		133'723.80		238'000		203'912.80
2408.4910.01	Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung		66'984.40		100'000		107'262.30
2410	Sozialversicherung	18'105'444.45	4'866'023.00	17'049'744	4'540'000	17'094'290.70	4'521'542.00
	Netto Aufwand		13'239'421.45		12'509'744		12'572'748.70
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	917'455.30		480'000		530'050.45	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	13'200.00		15'000		18'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	163'451.70		185'144		179'699.90	
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	16'763'910.20		16'100'000		16'132'975.35	
2410.3637.02	Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige	50'085.65		60'000		39'916.70	
2410.3637.03	Familienzulagen an Nichterwerbstätige	197'341.60		209'600		193'448.30	
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		4'332'801.00		4'300'000		4'300'202.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		227'640.00		240'000		221'340.00
2410.4630.04	Beitrag aus Fondsauflösung		305'582.00				
2415	Amt für Gesundheit	14'353'032.02	889'001.20	14'650'600	1'005'000	16'304'491.22	3'102'017.55
	Netto Aufwand		13'464'030.82		13'645'600		13'202'473.67
2415.3010.01	Löhne	619'760.15		640'900		603'403.45	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	106'618.35		122'700		105'803.65	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'163.70		-6'000		-6'042.20	
2415.3049.01	Zulagen	227.85					
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'180.70		49'500		46'548.70	
2415.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	98'997.85		107'700		104'853.65	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'244.45		1'300		1'196.95	
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'477.60		16'000		15'142.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	276.98		6'000		3'030.97	
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	984.00		1'500		1'149.55	
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	48'834.05		81'800		91'879.90	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	99'449.73		136'000		9'746.55	
2415.3130.03	Förderung medizinische Grundversorgung	222'151.85		268'000		171'164.25	
2415.3130.04	Gesundheitsstatistik und Berichterstattung	31'076.80		37'000		35'647.90	
2415.3130.05	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	101'036.24		318'500		2'568'982.10	
2415.3130.06	Kontrolle Krankenversicherungspflicht	9'807.00		7'000		8'477.00	
2415.3130.07	Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri	103'324.80		95'000		77'420.55	
2415.3130.08	Dienstleistungen Umsetzung Pflegeinitiative	30'466.00		73'000			
2415.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	2'800.00		3'000		2'000.00	
2415.3132.01	Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG	4'523.40				3'745.90	
2415.3151.01	Motorfahrzeug Amt für Gesundheit					89.00	
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'396.60		4'500		2'363.80	
2415.3614.01	Rettungswesen	1'279'716.05		1'273'000		1'256'831.70	
2415.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone (Bereich Kantonschemiker)	575'000.00		570'000		575'000.00	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	40'965.55		26'000		28'377.40	
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	75'752.15		83'700		82'461.90	
2415.3631.04	Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)	5'000.00		5'000		5'000.00	
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	937.50		1'500		750.00	
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio (Ergo- und Physiotherapie)	155'600.00		165'000		159'100.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention	14'000.00		14'000		11'500.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	69'394.60		69'000		69'394.60	
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Uri	2'000.00		5'000		2'000.00	
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	24'270.00		62'000		28'185.00	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	3'264'298.45		3'000'000		3'332'403.24	
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	186'864.30		155'000		112'923.80	
2415.3636.09	Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste	1'450'453.00		1'500'000		1'200'000.00	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	663'202.22		670'000		639'242.05	
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	50'173.20		40'000		38'715.60	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	9'327.00		5'000		5'318.00	
2415.3636.15	Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care	36'779.10		43'000		37'930.95	
2415.3636.17	Veränderung Rückstellung Beitrag Therapiestelle papilio	40'000.00					
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	361'828.20		500'000		372'752.81	
2415.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung	4'500'000.00		4'500'000		4'500'000.00	
2415.4210.01	Gebühren		31'083.35		15'000		21'913.35
2415.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300.00				1'660.00
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		54'825.75		55'000		60'103.50
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen		361'828.70		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		94'935.00		90'000		
2415.4614.01	Beiträge für Rettungswesen		150'000.00		150'000		150'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.4630.02	Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie		28.40				2'287'615.65
2415.4636.01	Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention		120'000.00		120'000		130'000.00
2415.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention		75'000.00		75'000		70'000.00
2417	Spitäler	45'544'394.10	2'427'620.00	42'662'000	2'427'620	40'903'713.80	2'398'409.00
	Netto Aufwand		43'116'774.10		40'234'380		38'505'304.80
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	2'941'460.60		3'300'000		1'290'741.55	
2417.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'761.60		50'000		48'386.05	
2417.3610.01	Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit	11'756.80		22'000		8'984.65	
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	4'900'000.00		4'900'000		4'900'000.00	
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	17'464'295.50		15'500'000		16'069'045.50	
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal	19'440'019.76		17'900'000		17'907'465.05	
2417.3634.04	Kostenbeteiligung COVID-19	853'099.84		990'000		629'091.00	
2417.3634.05	Veränderung Rückstellung stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	825'000.00					
2417.3634.11	Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri	-950'000.00				50'000.00	
2417.4470.01	Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri		2'427'620.00		2'427'620		2'398'409.00
2420	Wasser	1'991'784.85	198'709.78	2'197'300	175'000	1'923'328.65	194'090.55
	Netto Aufwand		1'793'075.07		2'022'300		1'729'238.10
2420.3010.01	Löhne	893'085.25		845'900		896'855.20	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-7'000			
2420.3049.01	Zulagen	4'859.20		8'000		4'409.40	
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'323.30		54'300		57'117.95	
2420.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	110'140.10		142'400		104'022.10	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'072.50		4'200		3'829.35	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'473.00		17'500		18'668.30	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'515.63		5'000		1'720.75	
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'410.75		4'000		2'814.95	
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'570.87		15'000		9'649.93	
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			6'000			
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	7'630.63		30'000		12'888.40	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	831'123.47		975'000		733'332.89	
2420.3130.04	Veränderung Rückstellung Altlastensanierung	-30'874.40					
2420.3137.01	Gebühren			5'000			
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'689.83		10'000		6'997.38	
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	56'247.02		60'000		57'589.70	
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'527.70		10'000		4'432.35	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	9'000.00		9'000		9'000.00	
2420.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	990.00		3'000			
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		55'040.00		40'000		49'390.00
2420.4290.01	Übrige Entgelte		5'864.70		5'000		5'727.95
2420.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen						4'925.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		137'805.08		130'000		134'047.60
2425	Umwelt und Klima	1'782'571.83	807'282.10	1'929'700	719'000	1'583'744.41	802'304.15
	Netto Aufwand		975'289.73		1'210'700		781'440.26
2425.3010.01	Löhne	596'768.75		618'800		584'497.85	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2425.3049.01	Zulagen	3'371.85		8'000		3'321.40	
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'263.65		40'400		37'457.80	
2425.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	67'870.35		68'800		65'521.50	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'038.60		3'200		2'640.75	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'421.80		13'000		12'160.00	
2425.3100.01	Büromaterial	15.01					
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'588.62		6'000		5'606.48	
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	850.15		2'000		843.75	
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			10'000			
2425.3113.91	Hardware					49.00	
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	76'690.76		80'000		2'473.00	
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	900'787.77		960'000		812'324.95	
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	4'230.45		10'000		1'565.40	
2425.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'385.00		5'500		5'385.00	
2425.3137.01	Gebühren			3'000			
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'468.55		7'000		3'152.95	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'733.35		40'000		5'974.10	
2425.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	1'709.25		5'000		1'988.85	
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'764.35		8'000		5'527.35	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz ZBPUK	28'512.00		30'000		28'512.00	
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	6'400.00		10'000		3'500.00	
2425.3636.01	Umweltschutzpreis	3'000.00		4'000			
2425.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	1'701.57		2'000		1'242.28	
2425.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		65'840.00		45'000		76'120.00
2425.4290.01	Übrige Entgelte		6'885.00		5'000		7'320.00
2425.4512.01	Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer		3'447.60		4'000		
2425.4600.80	Anteil LSWA gemäss SVAG		353'405.60		365'000		364'415.90
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal		35'541.90		50'000		45'936.25
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		342'162.00		250'000		308'162.00
2425.4631.01	Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen						350.00
2430	Fischerei	223'530.20	258'542.00	200'000	265'000	225'458.80	261'456.00
	Netto Ertrag	35'011.80		65'000		35'997.20	
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	223'530.20		200'000		225'458.80	
2430.4100.01	Fischereipatente		175'059.00		175'000		179'986.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		83'483.00		90'000		81'470.00
2460	Fischereifonds	638'297.93	638'297.93	701'200	701'200	653'863.73	653'863.73
2460.3010.01	Löhne	224'823.90		212'100		224'497.25	
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	112'370.00		75'000		108'703.35	
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'341.15		-2'000		-4'153.70	
2460.3049.01	Zulagen	23'435.55		20'000		19'347.20	
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'339.55		19'900		19'080.00	
2460.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'062.30		28'200		28'171.55	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'664.60		500		1'550.20	
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'330.10		6'400		6'243.35	
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'275.00		3'000		370.00	
2460.3091.01	Personalgewinnungskosten	1'601.50					
2460.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	3'720.00		4'200		4'060.00	
2460.3100.01	Büromaterial					54.00	
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	69'788.25		65'000		60'075.60	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen			5'000			
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	106.00		500		96.00	
2460.3110.01	Büromöbel und -geräte			500			
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'141.25		40'000		9'672.00	
2460.3112.01	Dienstkleider	6'866.50					
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	13'102.55		20'000		25'529.92	
2460.3120.01	Ver- und Entsorgung	10'636.05					
2460.3130.01	Telefongebühren	341.80		1'000		344.85	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	10'406.15		50'000		37'553.75	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	10'952.65		5'000		11'284.95	
2460.3130.04	Fischbesatz	21'125.10		15'000		10'361.35	
2460.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'585.60					
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'898.00		35'000		38'474.55	
2460.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	349.80		5'000		759.10	
2460.3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	2'627.70					
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'428.97		15'000		15'400.43	
2460.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	3'911.23					
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	21'013.25		45'000		28'553.70	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-3'564.27		25'600		1'534.33	
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'300.00		6'300		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		7'162.00		30'000		34'265.00
2460.4250.01	Erlös aus Verkäufen		5'850.00				
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		112'551.55		100'000		72'861.10
2460.4290.01	Übrige Entgelte		26'669.50		15'000		18'761.00
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		75'954.68		153'200		84'491.83
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'670.00		53'000		52'720.00
2460.4910.01	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen		6'207.50				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		100'000.00		130'000		145'306.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		223'530.20		200'000		225'458.80
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		20'000.00		20'000		20'000.00
2460.4980.06	Verrechnung z.L. Wasserbau, Fischereischäden		6'702.50				
2465	Fonds Prämienverbilligung	19'363'494.30	19'363'494.30	17'017'000	17'017'000	16'566'402.05	16'566'402.05
2465.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	19'363'494.30		17'017'000		16'566'402.05	
2465.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'136'651.30				22'071.05
2465.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		12'726'843.00		12'517'000		12'044'331.00
2465.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung		4'500'000.00		4'500'000		4'500'000.00
2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten	134'231.15	134'231.15	134'000	134'000	135'462.00	135'462.00
2470.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	6'416.30				27'658.80	
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	18'697.55		25'000		13'571.20	
2470.3636.02	Uner Gesundheitsförderungspreis	5'000.00		5'000			
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	4'117.30		4'000		4'232.00	
2470.3980.01	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.3980.02	Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention	75'000.00		75'000		70'000.00	
2470.3980.03	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol	15'000.00		15'000		10'000.00	
2470.4130.01	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe		16'469.15		15'000		15'627.00
2470.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				9'000		
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		117'762.00		110'000		119'835.00
2475	Solidaritätsfonds	13'680.00	13'680.00	13'680	13'680	13'680.00	13'680.00
2475.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	9'755.00		3'680		7'830.00	
2475.3636.01	Beiträge an Integrationsprojekte privater Organisationen	3'925.00		10'000		5'850.00	
2475.4632.10	Gemeindebeiträge		6'840.00		6'840		6'840.00
2475.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD		6'840.00		6'840		6'840.00
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	0.00					
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-302'589.19		-137'800		-150'521.74	
2477.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)	164'784.11		7'800		16'474.14	
2477.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Umwelt, Personal	137'805.08		130'000		134'047.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Justizdirektion Netto Aufwand	16'210'402.05	12'794'294.42	15'832'360	12'102'800	15'223'790.77	11'609'670.81
			3'416'107.63		3'729'560		3'614'119.96
2500	Direktionssekretariat Netto Aufwand	848'095.09	1'305.40	1'003'040	5'000	772'394.66	3'111.30
			846'789.69		998'040		769'283.36
2500.3010.01	Löhne	322'779.30		312'600		311'306.90	
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	171'648.70		227'000		140'378.40	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	8'000.00		55'000			
2500.3010.07	Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter	20'930.05		26'800		34'346.60	
2500.3010.08	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	13'572.45		15'100		9'073.10	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-131.95		-5'000		-157.50	
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'890.00		40'700		29'208.25	
2500.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	40'796.55		34'200		37'486.15	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'098.40		1'000		830.70	
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'423.55		13'200		9'555.75	
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'930.40		49'000		26'525.10	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	6'583.00		15'000		9'781.30	
2500.3099.01	Personalanlässe	10'680.00		10'200		10'200.00	
2500.3100.01	Büromaterial	4'312.55		10'000		4'134.55	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'760.31		13'000		4'729.51	
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	663.55		1'500		1'282.25	
2500.3113.91	Hardware			8'000			
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	12'019.20		23'000		14'022.60	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	13'682.20		16'700		14'766.15	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit			2'000			
2500.3130.04	Dienstleistungen und Honorare	6'800.00		10'000		6'000.00	
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'329.55		4'400		5'802.55	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	731.75		3'000		1'053.00	
2500.3199.01	Verfahrenskosten und Parteikostenentschädigung Schätzungskommission	22'860.63		20'000		222.60	
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	79'929.90		77'000		81'836.60	
2500.3632.01	Gemeindeprojekte	3'000.00					
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'805.00		19'640		20'010.10	
2500.4210.01	Gebühren		1'305.40		5'000		3'111.30
2505	Rechts- und Beschwerdedienst Netto Aufwand	597'077.84	19'620.00	588'000	12'000	528'360.45	14'400.00
			577'457.84		576'000		513'960.45
2505.3010.01	Löhne	486'858.45		478'000		450'377.05	
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-14'598.05	
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'263.85		30'900		28'935.60	
2505.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	51'123.25		48'800		44'784.50	
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'261.50		800		710.10	
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'149.35		10'000		9'393.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen	740.64		1'000		1'077.75	
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'289.80		10'000		7'090.70	
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	876.20		2'500		815.40	
2505.3199.01	Opferhilfe	6'514.80		10'000		-225.75	
2505.4210.01	Gebühren		19'620.00		12'000		14'400.00
2510	Justizvollzug	1'937'500.41	114'875.60	1'217'200	7'500	1'530'067.30	156'171.50
	Netto Aufwand		1'822'624.81		1'209'700		1'373'895.80
2510.3010.01	Löhne	168'614.45		164'800		162'769.95	
2510.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'864.05		10'600		10'475.30	
2510.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	24'569.40		23'900		21'035.60	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	760.85		300		269.55	
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'533.75		3'400		3'400.20	
2510.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8.35		100			
2510.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	830.50		100			
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'575.76		11'000		11'804.85	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'587.20		4'000		3'244.60	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'516'700.00		800'000		1'185'106.50	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	187'456.10		200'000		131'960.75	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		114'875.60		5'000		155'331.50
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug Militärstrafen				2'500		840.00
2513	Handelsregister	195'394.60	153'908.00	204'860	180'000	193'482.75	153'991.00
	Netto Aufwand		41'486.60		24'860		39'491.75
2513.3010.01	Löhne	133'413.65		130'100		130'015.30	
2513.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'565.55		8'400		8'340.70	
2513.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	21'753.00		21'200		19'994.70	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	617.00		200		213.95	
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'783.55		2'700		2'707.85	
2513.3102.01	Drucksachen, Publikationen	105.00		600		225.00	
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'929.20		1'000		909.70	
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'459.60		27'660		19'626.05	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	701.05		1'000		868.50	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	11'067.00		13'000		10'581.00	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		43'158.00		50'000		43'881.00
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		110'750.00		130'000		110'110.00
2516	Bürgerrecht und Zivilstand	532'972.97	268'858.80	526'300	250'500	507'223.05	281'651.70
	Netto Aufwand		264'114.17		275'800		225'571.35

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3010.01	Löhne	41'137.75		404'800		379'531.45	
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'851.80		-3'000		-4'928.40	
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'376.40		26'200		24'349.30	
2516.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	41'356.50		38'100		32'475.45	
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'866.35		700		624.55	
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'561.90		8'500		7'904.60	
2516.3100.01	Büromaterial	1'590.35		5'000		2'577.15	
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'481.87		6'000		3'847.30	
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	926.05		1'000		1'048.20	
2516.3130.01	Zivilstandsaufsicht	26'000.00		26'000		26'000.00	
2516.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	9'532.55				27'894.30	
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'534.45		3'000		2'543.60	
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	535.20		2'000		636.75	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	4'925.40		8'000		2'718.80	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		232'056.30		220'000		238'741.70
2516.4210.02	Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen		36'350.00		30'000		41'725.00
2516.4210.03	Gebühren Zivilstandsaufsicht		452.50		500		1'185.00
2520	Amt für das Grundbuch	856'580.14	2'214'594.95	839'600	1'750'000	815'406.80	2'365'847.95
	Netto Ertrag	1'358'014.81		910'400		1'550'441.15	
2520.3010.01	Löhne	598'498.85		586'700		567'509.50	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-4'716.05	
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'986.75		38'000		36'114.90	
2520.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	67'539.75		66'200		63'510.00	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'208.95		900		710.85	
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'526.35		12'300		11'780.70	
2520.3100.01	Büromaterial	3'355.05		6'000		3'875.85	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	27'496.89		20'000		28'250.10	
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	951.10		2'000		1'015.50	
2520.3130.01	Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen			1'000			
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	46'073.75		45'000		46'671.75	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	3'703.55		4'000		3'528.25	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	54'160.25		60'000		56'028.25	
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'078.90		2'500		1'127.20	
2520.4210.01	Gebühren		2'214'594.95		1'750'000		2'365'847.95
2525	Geoinformation	540'440.15	69'632.00	551'650	70'000	538'707.65	69'632.00
	Netto Aufwand		470'808.15		481'650		469'075.65
2525.3132.01	Projekt ÖREB-Kataster	5'000.00		5'000		9'846.50	
2525.3132.02	GIS-Koordination	12'000.00		12'000		12'000.00	
2525.3610.01	Abteilung amtliche Vermessungsaufsicht	38'790.15		50'000		32'211.15	
2525.3614.01	Abteilung Geodatendrehscheibe Lisag	484'650.00		484'650		484'650.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2525.4610.01	ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag		69'632.00		70'000		69'632.00
2530	Raumplanung Netto Aufwand	2'743'302.58	174'586.85 2'568'715.73	3'252'900	164'900 3'088'000	2'856'096.35	178'117.25 2'677'979.10
2530.3010.01	Löhne	996'591.05		988'600		970'226.90	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-13'881.65		-8'000		-5'257.50	
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'149.90		64'200		62'195.00	
2530.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	121'294.20		119'800		109'762.95	
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'630.15		1'600		1'543.05	
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'825.35		20'700		20'257.45	
2530.3100.01	Büromaterial	1'439.25		6'000		1'655.35	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'814.89		10'000		2'161.84	
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'717.35		2'000		1'938.83	
2530.3112.01	Dienst- und Schutzkleidung	1'341.80		5'000		11'941.50	
2530.3113.91	Hardware			6'000		3'348.00	
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	204'218.77		186'000		118'389.25	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	5'689.20		10'000			
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	723'075.14		790'000		744'400.45	
2530.3130.03	Bikefachstelle	74'607.50		227'000		128'209.00	
2530.3130.05	Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp	107'679.30		140'000		183'385.45	
2530.3132.01	Richtplanung	108'268.75		180'000		129'388.73	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	40'900.00		70'000		69'532.40	
2530.3132.03	Agglomerationsprogramm	51'758.30		90'000		8'887.95	
2530.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge			5'000		40.00	
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	78'566.05		86'000		66'848.30	
2530.3160.01	Miete	261.00				660.00	
2530.3161.01	Fahrzeugmiete	15'078.00					
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	16'718.85		38'000		13'296.95	
2530.3631.01	Beitrag an Projekt Digitalisierung					7'500.00	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	102'347.45		200'000		187'350.15	
2530.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Wanderwege	14'211.98		15'000		18'434.35	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		52'720.00		75'000		59'215.70
2530.4250.01	Verkaufserlös Wander- und Bikekarte		1'925.35		2'000		2'679.55
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		6'264.00		1'200		2'613.20
2530.4612.10	Beitrag Gemeinden an Informatikprojekte		10'242.30				
2530.4630.03	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		43'779.00		40'000		79'318.30
2530.4632.01	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege		8'522.10		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		51'134.10		40'000		31'127.40
2533	Natur- und Heimatschutz Netto Aufwand	3'613'867.70	1'632'818.80 1'981'048.90	3'493'310	869'000 2'624'310	3'355'637.67	1'014'359.70 2'341'277.97

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3000.01	Präsident NHSK: Entschädigung	2'718.75		2'700		2'645.95	
2533.3010.01	Löhne	584'723.55		553'500		677'760.50	
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-454.80	
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'840.45		36'100		43'375.35	
2533.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	69'751.80		70'800		85'832.20	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'524.55		900		647.50	
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'283.95		11'700		14'204.25	
2533.3100.01	Büromaterial	1'841.68		3'500		2'090.90	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'673.59		5'000		1'808.80	
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	943.75		1'000		669.10	
2533.3113.91	Hardware	2'046.90		3'000			
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	41'330.18		45'000		28'657.45	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur und Landschaft	101'476.85		90'000		45'369.81	
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	67'475.35		181'000		129'978.05	
2533.3132.01	Gutachten Natur und Landschaft	183'880.60		175'000		163'014.38	
2533.3132.02	Gutachten NHSK			15'000			
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	35'249.47		95'300		104'879.90	
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	24'704.80		55'000		72'197.95	
2533.3132.06	Erfassung Geobasisdaten	6'093.65		10'000			
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	721'176.81		810'000		738'550.92	
2533.3140.02	Verlegung Biotop Weid Seedorf	2'859.75					
2533.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	581.45		5'000		174.35	
2533.3161.01	Fahrzeugmiete	12'385.50					
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'087.75		18'000		9'265.95	
2533.3192.01	Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet	69'812.00		69'810		69'812.20	
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	59'902.00		95'000		59'269.00	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur und Landschaft	6'302.40		25'000			
2533.3636.01	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	118'691.00		370'000		277'998.25	
2533.3636.02	Beiträge für Natur und Landschaft	157'975.95		90'000		137'523.38	
2533.3636.03	Beiträge für Natur und Landschaft aus Programmvereinbarung	619'345.15					
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	7'766.30					
2533.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	13'421.77		20'000		21'866.33	
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	100'000.00		100'000		100'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	220'000.00		220'000		230'000.00	
2533.3980.03	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte	20'000.00		20'000		20'000.00	
2533.3980.04	Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage	300'000.00		300'000		300'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		11'650.00		20'000		19'050.00
2533.4290.01	Übrige Entgelte		24'259.50				21'553.50
2533.4630.01	Bundesbeiträge Natur und Landschaft		1'257'503.00		419'000		671'481.25
2533.4635.01	Beiträge Dritter Natur und Landschaft		5'750.00				
2533.4636.01	Beiträge Korporation Natur und Landschaft		1'220.00				
2533.4637.01	Beiträge privater Haushalte Natur und Landschaft		3'300.00				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.4980.04	Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten		329'136.30		430'000		302'274.95
2540	Konkursamt	81'866.70		86'400		92'827.85	
	Netto Aufwand		81'866.70		86'400		92'827.85
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	67'965.70		66'200		66'145.75	
2540.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	104.65		100		69.50	
2540.3100.01	Büromaterial			100		83.10	
2540.3199.01	Verfahrenskosten	13'796.35		20'000		26'529.50	
2545	Staatsanwalt	1'986'162.46	6'584'429.96	1'871'000	7'286'000	1'753'492.49	5'644'101.96
	Netto Ertrag	4'598'267.50		5'415'000		3'890'609.47	
2545.3010.01	Löhne	1'236'527.75		1'211'900		1'077'146.15	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'404.50		-10'000			
2545.3049.01	Zulagen	21'007.60		23'000		22'290.05	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'598.05		80'000		70'627.55	
2545.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	130'519.40		127'300		108'109.00	
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'336.70		2'000		1'507.70	
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'340.20		25'800		23'005.90	
2545.3100.01	Büromaterial	8'307.47		9'000		6'115.60	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'891.26		24'300		17'880.78	
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'941.00		3'000		4'360.00	
2545.3130.01	Untersuchungskosten	231'054.53		203'000		220'708.87	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	102'298.15		49'500		58'544.45	
2545.3130.04	Kreditkartenkommissionen	43'347.96		48'600		38'571.89	
2545.3130.05	Öffentlichkeitsarbeit			5'000			
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	7'318.24				27'140.40	
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'200.80		11'200		11'200.80	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'861.95		6'000		2'654.50	
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	72'015.90		46'000		61'728.85	
2545.3630.01	Ausserprozessualer Zeugenschutz			5'400		1'900.00	
2545.4210.01	Gebühren		2'296'648.54		1'825'000		1'435'637.49
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		31'136.25		10'000		14'985.80
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		4'256'645.17		5'450'000		4'193'351.67
2545.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		127.00
2548	Jugendanzwaltschaft	725'637.95	8'160.60	710'200	20'000	653'238.55	101'431.25
	Netto Aufwand		717'477.35		690'200		551'807.30
2548.3010.01	Löhne	54'382.30		57'700		56'133.35	
2548.3010.06	Jugendanzwältin: Entschädigung	116'527.05		122'500		101'980.80	
2548.3010.07	Vizejugendanzwältin: Entschädigung	5'780.10		3'700			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'352.20		12'000		10'150.90	
2548.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	25'587.75		29'000		28'336.20	
2548.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	803.55		300		260.90	
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'685.45		3'900		3'295.45	
2548.3100.01	Büromaterial	974.20		1'500		732.20	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen	946.80		500		334.95	
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'015.90		500		616.90	
2548.3130.01	Telefongebühren	600.00		600		600.00	
2548.3130.02	Untersuchungskosten	1'850.25		25'000		10'303.60	
2548.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	1'224.40		7'000		365.00	
2548.3130.04	Büro- und Personalentschädigungen	37'971.10		38'500		30'895.15	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'378.55		1'500		1'378.55	
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'241.40		6'000		3'038.10	
2548.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	456'316.95		400'000		404'816.50	
2548.4210.01	Gebühren		2'085.00		3'000		1'390.00
2548.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		240.00		1'000		3'947.35
2548.4260.02	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		4'575.60		15'000		94'603.90
2548.4270.01	Bussen		1'260.00		1'000		1'490.00
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz	995'205.50	995'205.50	792'500	792'500	972'138.65	972'138.65
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	79'373.84		40'000		12'448.15	
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz			10'000			
2560.3140.01	Bauliche Massnahmen	112'018.25				434'702.05	
2560.3140.02	Ersatzmassnahmen Lägni			10'000			
2560.3144.02	Baulicher Unterhalt NSZ Wasserplatten	799.15					
2560.3300.01	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	6'260.62		7'300		6'786.62	
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	313'168.59		140'200		11'856.38	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	149'448.75		150'000		204'070.50	
2560.3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	5'000.00		5'000			
2560.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	329'136.30		430'000		302'274.95	
2560.4470.01	Pachtzins Wasserplatten		100.00				100.00
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		164'835.55		90'000		160'048.20
2560.4630.02	Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni				2'000		
2560.4630.04	Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden		49'320.60		63'000		30'938.00
2560.4630.05	Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental		26'569.45		45'000		52'343.05
2560.4630.07	Bundesbeiträge für Landschaftsentwicklung Göscheneralptal		215'379.90		162'500		97'820.20
2560.4636.02	Beiträge Dritter für Projektierung und bauliche Massnahmen						300'000.00
2560.4636.04	Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen		5'000.00				
2560.4636.05	Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden		70'000.00		10'000		
2560.4636.06	Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental		144'000.00		100'000		
2560.4636.08	Beiträge Dritter für Landschaftsentwicklung Göscheneralptal						889.20
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		100'000.00		100'000		100'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		220'000.00		220'000		230'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2565	Fonds Weg der Schweiz	137'812.96	137'812.96	182'900	182'900	73'313.59	73'313.59
2565.3130.01	Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz	11'476.00		25'000		27'545.10	
2565.3130.02	Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz	114'592.30		155'000		23'506.44	
2565.3300.01	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	2'907.05		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	8'837.61					
2565.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		116'187.46		177'900		63'313.59
2565.4630.01	Bundesbeitrag Weg der Schweiz		21'625.50		5'000		10'000.00
2575	Reussdeltafonds	418'485.00	418'485.00	482'500	482'500	568'518.96	568'518.96
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	2'124.00		1'000		6'244.00	
2575.3010.01	Löhne	73'104.00		75'000		62'082.80	
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'985.20		4'900		3'222.50	
2575.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'964.20		3'400		3'724.80	
2575.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	218.35		100		85.10	
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'293.55		1'600		1'046.15	
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	309'430.68		390'000		486'341.41	
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	195.00		500		272.20	
2575.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten Reussdeltafonds	580.00					
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	18'208.02					
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	5'382.00		6'000		5'500.00	
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				102'500		94'668.31
2575.4630.01	Bundesbeitrag		118'485.00		80'000		172'797.00
2575.4636.01	Beiträge Dritter						1'053.65
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		300'000.00		300'000		300'000.00
2580	Mehrwertabgabefonds			30'000	30'000	12'884.00	12'884.00
2580.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)			10'000		12'884.00	
2580.3637.01	Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen			20'000			
2580.4022.01	Mehrwertabgabe				30'000		12'884.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Sicherheitsdirektion Netto Aufwand	47'452'919.62	32'378'076.35	47'743'875	32'960'919	45'729'625.70	31'386'947.64
			15'074'843.27		14'782'956		14'342'678.06
2600	Direktionssekretariat Netto Aufwand	371'668.90	21'288.90	423'240	23'700	365'622.10	19'778.70
			350'380.00		399'540		345'843.40
2600.3010.01	Löhne	180'287.75		191'600		188'688.05	
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	77'267.50		107'000		62'664.30	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-3'827.85	
2600.3049.01	Zulagen	19.50					
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'575.40		19'400		15'616.00	
2600.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	25'298.20		25'600		25'072.95	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	736.70		400		221.75	
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'153.80		6'300		5'126.70	
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'067.50		20'000		14'128.35	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	17'535.50		18'000		26'807.15	
2600.3099.01	Personalanlässe	27'840.00		28'440		27'720.00	
2600.3100.01	Büromaterial	60.00		1'000		518.90	
2600.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'115.15		3'000		2'692.50	
2600.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			500		28.30	
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	-288.10		2'000		165.00	
2600.3636.01	Verschiedene Beiträge			2'000			
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten		5'084.35		8'000		3'745.00
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		3'804.55		2'000		1'878.70
2600.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		12'400.00		12'200		12'355.00
2600.4290.01	Übrige Entgelte				1'500		1'800.00
2610	Kantonspolizei Netto Aufwand	18'036'933.41	6'765'321.25	18'124'885	7'390'000	16'982'017.70	6'372'460.75
			11'271'612.16		10'734'885		10'609'556.95
2610.3010.01	Löhne	10'909'788.55		11'051'300		10'361'227.95	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-142'779.40		-94'000		-192'650.90	
2610.3049.01	Zulagen	795'652.65		770'000		790'697.00	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750'111.40		764'200		706'284.75	
2610.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'228'347.50		1'234'600		1'174'824.60	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	52'966.90		19'500		17'357.95	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	243'934.50		246'900		229'543.35	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	330'434.40		173'000		189'973.52	
2610.3100.01	Büromaterial	35'208.75		30'000		30'443.75	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	50'991.11		65'000		70'096.14	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	24'126.61		22'400		43'974.13	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	52'309.34		63'430		52'896.51	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung	5'918.70		9'200		5'771.65	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	43'291.18		49'900		38'453.83	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	5'536.10		9'500		4'682.15	
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'554.55		4'400		1'532.95	
2610.3110.01	Büromöbel und -geräte					2'541.40	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	288'868.51		374'850		605'438.50	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	141'495.26		144'680		82'240.01	
2610.3111.03	Anschaffung Übermittlungsgeräte	17'444.20		19'000		13'474.40	
2610.3112.01	Uniformierung	114'876.96		111'950		109'268.84	
2610.3113.91	Hardware	92'333.45		143'300		28'081.20	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	140'664.86		183'640		94'868.75	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	26'454.75		35'400		24'498.45	
2610.3130.02	Dienstleistungen	152'520.80		142'500		93'714.00	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	16'231.36		16'000		14'299.65	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung	63'372.85		50'000		41'831.75	
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungskosten	80'317.70		57'000		56'549.45	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	71'662.35		78'350		72'855.49	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen	9'984.89		15'000		11'215.76	
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	23'436.80		23'000		23'493.20	
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	74'687.65		72'800		73'972.16	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	489.30				348.60	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI			10'000			
2610.3130.20	Dienstleistungen mit Bezugsteuer	3'379.75		3'500		2'645.35	
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	93'352.53		110'300		67'253.42	
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	93'505.20		55'000		94'630.60	
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	24'147.00		23'100		23'323.00	
2610.3137.22	Radio- und TV-Gebühr	328.00		500		328.00	
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	11'249.20		10'000		19'394.85	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	75'742.95		85'360		64'966.90	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	6'681.33		12'400		8'003.20	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	417'397.21		427'000		282'830.75	
2610.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'765.25		15'000		6'066.45	
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	483'386.67		524'845		376'155.19	
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	147'909.96		141'000		162'076.50	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	22'157.90		25'080		22'169.75	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	173'287.98		155'000		157'530.50	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	203'900.00		178'000		191'118.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	56'293.55		45'700		38'519.50	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'976.90		6'300		11'743.50	
2610.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	95'166.65					
2610.3900.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Hardware Einsatzzentrale	35'800.00				35'800.00	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	227'625.91		190'000		276'629.05	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	99'504.94		220'000		218'892.25	
2610.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, DL Einsatzzentrale	48'140.00				48'140.00	
2610.4210.01	Gebühren aus Strafbefehlen		122.10				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4210.02	Übrige Gebühren		18'910.00		25'000		18'620.00
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		148'077.05		157'100		230'294.75
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		91'696.85		85'000		89'212.60
2610.4240.03	Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung		192'492.75		167'100		128'150.40
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		1'163'194.76		1'275'000		1'092'602.29
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		33'816.70		20'000		37'945.45
2610.4250.01	Verkaufserlöse		8'934.10		5'000		15'972.10
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		148'074.00		120'200		120'115.15
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten		6'661.95		10'000		6'900.70
2610.4260.05	Rückerstattung Ausbildung GBT		1'383.80				
2610.4270.01	Bussen		3'747'557.46		4'200'000		3'325'616.76
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		75'655.24		157'100		65'880.00
2610.4290.01	Übrige Entgelte		36'729.95		43'000		109'462.25
2610.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		706'811.20		729'000		728'831.80
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		12'095.00		3'000		21'963.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		186'000.00		190'000		186'000.00
2610.4630.03	Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen		4'500.00		5'000		4'500.00
2610.4630.04	Beiträge Unterhaltskosten Polycorn		60'940.65		65'000		60'884.20
2610.4632.01	Beiträge an Alarmierungssystem		59'847.75		65'000		67'526.30
2610.4636.01	Beiträge für Veloprüfung				4'000		
2610.4910.04	Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug		1'319.94		4'500		1'983.00
2610.4910.05	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen		10'500.00		10'000		10'000.00
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000.00		50'000		50'000.00
2615	Schwerverkehrszentrum	6'774'436.44	6'774'436.44	6'864'500	6'864'500	6'468'485.51	6'468'485.51
2615.3010.01	Löhne	4'943'345.80		4'967'100		4'799'050.95	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-94'430.05		-41'000		-107'780.15	
2615.3049.01	Zulagen	245'458.65		240'000		241'827.60	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	327'425.35		336'800		319'189.65	
2615.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	651'401.00		662'500		623'972.90	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	23'430.95		8'600		7'916.55	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	106'382.40		108'800		103'679.80	
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'809.15		35'000		6'665.20	
2615.3100.01	Büromaterial	9'001.95		10'000		9'139.70	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	751.80		5'000		1'404.90	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	10'270.65		10'000		7'599.50	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'753.65		10'000		5'760.77	
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'752.30		2'000		1'932.55	
2615.3110.01	Büromöbel und -geräte	752.10		5'000			
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	109'434.08		46'200		30'377.18	
2615.3111.02	Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter	3'424.85		11'000		5'880.35	
2615.3112.01	Uniformierung	24'419.57		30'000		44'186.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3113.91	Hardware	18'329.50		14'000		10'233.10	
2615.3113.92	Technisches Netz	13'602.00		13'000		2'005.65	
2615.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	28'675.00		3'000		4'550.00	
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	5'345.70		7'000		4'329.85	
2615.3134.01	Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung	22'354.60		22'000		22'470.00	
2615.3134.02	Versicherungsprämien Fahrzeuge	6'330.00		5'000		6'935.00	
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'726.00		2'500		2'726.00	
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	4'407.00		3'000		687.35	
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	40'422.75		71'000		69'527.40	
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'481.49		40'500		28'305.85	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	110'849.60		118'000		113'606.05	
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	269.99		1'000		1'240.17	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung	29'311.58		29'000		29'311.58	
2615.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	8'624.97					
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	57'124.00		62'000		54'983.00	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	5'972.87		25'000		15'398.46	
2615.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung	1'225.19		1'500		1'371.75	
2615.4489.01	Erträge aus Fremdnutzung				7'000		
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		6'543'635.78		6'667'500		6'187'832.16
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		3'174.75				4'024.30
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		227'625.91		190'000		276'629.05
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	13'883'537.21	13'785'906.35	13'721'000	13'602'000	13'551'765.95	13'455'200.56
	Netto Aufwand		97'630.86		119'000		96'565.39
2620.3010.01	Löhne	1'663'125.90		1'619'600		1'590'100.00	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-21'159.10		-13'000		-15'849.30	
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'924.60		104'900		101'786.45	
2620.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	205'720.00		201'300		193'747.65	
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7'582.25		2'700		2'584.20	
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	34'765.25		33'900		33'064.40	
2620.3100.01	Büromaterial	31'728.36		40'000		11'910.97	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	27'060.20		28'000		28'195.35	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	22'102.72		32'000		26'732.21	
2620.3102.02	Halfterverzeichnis und Lehrmittel	7'400.50		10'000		7'790.00	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'331.55		2'000		1'151.00	
2620.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'075.30		12'000			
2620.3112.01	Dienstkleider	3'608.55		6'000		2'169.00	
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'155.60		18'000		44'280.90	
2620.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	3'400.00		5'000		4'165.00	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	10'405.77		20'000		14'079.18	
2620.3130.03	Unterhalt Schifffahrtszeichen	34'670.80		35'000			
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	34'929.55		40'000		27'448.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	4'623.35		20'000		14'030.85	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	1'171.20		5'000		3'066.70	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	7'211.60		7'000		5'561.00	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	1'730.00		2'000		1'740.00	
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'684.95		12'000		13'993.88	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'971.40		5'000		900.00	
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	136'903.40		146'000		142'073.95	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'703.10		10'000		2'580.50	
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht	541.50		2'000		61.80	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge	646.90		1'600		1'162.25	
2620.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	223.86					
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'593.00		10'000		2'467.51	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	1'125.15		3'000		982.25	
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	11'521'580.00		11'300'000		11'289'790.00	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		11'390'595.00		11'172'000		11'156'396.00
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		17'655.00		18'000		18'000.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		114'800.00		110'000		117'702.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		620'132.00		615'000		537'820.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		725'265.00		860'000		756'260.00
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		38'758.00		30'000		30'092.00
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		486'991.90		470'000		457'147.90
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		117'622.20		85'000		114'117.30
2620.4250.01	Verkaufserlöse		118'399.50		110'000		130'790.30
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		109'600.00		90'000		91'400.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		7'251.60		7'000		5'574.60
2620.4290.01	Übrige Entgelte		38'836.15		35'000		39'900.46
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	2'782'222.91	1'227'937.96	2'981'050	1'328'300	2'823'382.24	1'216'365.23
	Netto Aufwand		1'554'284.95		1'652'750		1'607'017.01
2630.3010.01	Löhne	1'124'070.25		1'153'500		1'088'393.30	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-9'000		-6'366.00	
2630.3049.01	Zulagen	19.50				39.00	
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'091.90		74'700		69'454.85	
2630.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	156'642.90		165'300		149'126.20	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8'148.80		4'500		5'333.00	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	23'457.80		24'100		22'585.85	
2630.3100.01	Büromaterial	15'081.78		20'000		14'524.98	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	89'728.87		68'000		77'727.59	
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'309.00		1'500		700.00	
2630.3110.01	Büromöbel und -geräte	5'004.05		8'000		73.65	
2630.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			60'000		89'000.00	
2630.3113.91	Hardware			8'000		1'728.60	
2630.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			500		4'541.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	5'871.80		11'000		8'438.25	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	9'956.55		10'000		9'021.85	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	1'366.30		2'000		2'025.35	
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	303'062.19		360'000		290'442.48	
2630.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	2'100.00		2'700		2'350.00	
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	10'035.05		30'000		32'372.35	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	4'404.70		2'000		4'629.90	
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'037.30		52'900		35'904.80	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'990.25		15'000		8'349.90	
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen	215'895.05		217'200		216'263.75	
2630.3632.03	Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)	6'453.45		10'000		7'398.60	
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	13'388.60		13'000		14'988.25	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten	4'117.55		5'650		3'065.00	
2630.3636.03	Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen			500			
2630.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr Nationalstrassen	610'000.00		610'000		610'000.00	
2630.3910.02	Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr	50'000.00		50'000		50'000.00	
2630.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	5'989.27		10'000		11'268.94	
2630.4210.01	Mahngebühren		2'710.05		3'000		2'002.10
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		81'964.50		80'000		73'881.00
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat		65'180.00		70'000		53'650.00
2630.4270.01	Bussen		17'580.00		10'000		17'020.00
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		132'992.41		160'000		142'301.13
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		899'004.00		891'770		899'004.00
2630.4630.02	Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum		5'250.00		5'250		5'250.00
2630.4630.03	Bundesbeitrag FinWehr		8'207.00		6'500		8'207.00
2630.4630.04	Bundesbeitrag Sirenen		15'050.00		17'200		15'050.00
2630.4634.01	Polyalertbeitrag BABS				14'580		
2630.4980.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen				70'000		
2635	Chemiewehr	1'182'142.95	1'201'670.75	1'392'200	1'187'019	996'486.32	1'157'616.80
	Netto Aufwand				205'181		
	Netto Ertrag	19'527.80				161'130.48	
2635.3010.01	Löhne	222'612.35		217'000		185'422.65	
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	237'470.10		230'000		206'900.80	
2635.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-18'284.65		-3'000			
2635.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'775.45		21'500		15'685.80	
2635.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	30'390.40		29'500		25'398.50	
2635.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'504.05		5'100		3'025.45	
2635.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'095.45		6'900		5'091.90	
2635.3099.01	Personalanlässe	7'620.09		13'000		5'394.48	
2635.3100.01	Büromaterial	4'232.61		5'000		4'386.64	
2635.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	9'322.00		43'000		16'285.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2635.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'154.00		2'000			
2635.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	187.20		2'000		884.10	
2635.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD	114'750.95		161'500		92'305.14	
2635.3112.01	Dienst-/Einsatzkleider	51'225.25		50'000		29'342.96	
2635.3130.01	Einsatz Schadenwehr	3'078.20		15'500		12'368.10	
2635.3130.02	Gebühren Telefon und Funk	4'248.30		7'000		5'413.85	
2635.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	22'540.00		27'000		17'360.70	
2635.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	66'318.67		68'000		572.00	
2635.3137.02	Gebühren Motorfahrzeugkontrolle	1'360.00		3'000		660.00	
2635.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	86'527.66		110'000		87'802.15	
2635.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	111'925.37		158'700		91'708.25	
2635.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'671.10		36'000		8'760.70	
2635.3170.01	Reisekosten und Spesen	85.40		2'500		716.35	
2635.3631.01	Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton	25'000.00		25'000		25'000.00	
2635.3632.01	Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren	81'000.00		81'000		81'000.00	
2635.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen	2'333.00					
2635.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	75'000.00		75'000		75'000.00	
2635.4260.01	Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr		70'243.75		70'000		26'189.80
2635.4611.01	Kantonsbeiträge Schadenwehr		165'214.00		164'000		165'214.00
2635.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		105'124.00		85'000		105'124.00
2635.4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr		225'289.00		232'219		225'289.00
2635.4634.02	Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT		585'800.00		585'800		585'800.00
2635.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr		50'000.00		50'000		50'000.00
2640	Forst	1'685'700.87	336'869.55	1'753'200	408'000	1'715'626.87	336'438.80
	Netto Aufwand		1'348'831.32		1'345'200		1'379'188.07
2640.3010.01	Löhne	1'080'145.10		1'086'600		1'061'270.30	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'001.80		32'900		28'001.45	
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-394.95		-9'000		-4'485.85	
2640.3049.01	Zulagen	409.95					
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'894.60		72'500		69'908.35	
2640.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	128'568.40		127'200		126'481.35	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	32'831.00		30'900		30'933.30	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22'772.60		23'400		22'783.10	
2640.3100.01	Büromaterial	3'620.78		7'000		5'617.62	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'393.50		1'500		505.35	
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	207.00		1'000		1'683.00	
2640.3110.01	Büromöbel und -geräte	533.57		1'000		1'165.95	
2640.3112.01	Dienstkleider	3'637.89		1'000		1'874.50	
2640.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'774.90		3'900		1'842.20	
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	123'191.25		150'000		145'565.90	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	74'704.77		100'000		109'535.10	
2640.3130.03	Telefongebühren	842.55		1'000		611.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2640.3133.45	Datenbezug bei Lisag	3'769.50		3'800		3'769.50	
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	30'678.00		23'000		26'465.70	
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500		3'367.85	
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	1'442.40		3'000		1'442.40	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'831.70		14'000		9'322.30	
2640.3612.01	Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben	20'200.00		20'000		20'200.00	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	29'232.25		29'000		27'766.50	
2640.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	256.43					
2640.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte	10'000.00		10'000		10'000.00	
2640.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'190.60		3'000			
2640.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'965.28		6'000			
2640.3980.01	Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		2'414.00		8'000		2'341.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		1'596.80		7'000		1'529.00
2640.4290.01	Übrige Entgelte		2'387.65		4'000		2'762.25
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		85'920.85		145'000		85'291.25
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000.00		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten		16'260.00		17'000		16'665.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		100'000.00		100'000		100'000.00
2640.4630.03	Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen		55'000.00		55'000		55'000.00
2640.4632.01	Beiträge von KBG für Kurskosten		3'290.25		2'000		2'850.30
2642	Betrieb Kantonswald					86'867.63	54'823.55
	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
2645	Jagd	957'933.98	486'302.20	865'400	539'000	926'998.64	493'405.00
	Netto Aufwand		471'631.78		326'400		433'593.64

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2645.3010.01	Löhne	459'629.25		408'100		406'984.90	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	119'932.40		120'000		92'104.75	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-13'598.90		-4'000			
2645.3049.01	Zulagen	33'474.50		6'900		28'209.00	
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200.10		34'600		33'804.35	
2645.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	61'529.65		61'400		54'926.10	
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	19'167.65		15'400		15'931.45	
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'733.20		11'200		10'977.70	
2645.3100.01	Büromaterial	502.00		500		530.60	
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'290.00	
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'571.00		1'500		710.00	
2645.3110.01	Ausrüstung und Geräte	29'760.10		30'000		59'011.52	
2645.3111.01	Fahrzeuge	43'700.00		40'000		37'266.55	
2645.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	13'356.60		5'000		38'474.90	
2645.3130.01	Abschussprämien	8'495.00		9'000		8'675.00	
2645.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000			
2645.3160.01	Miete Schiessanlage Stadel	2'000.00		2'000		2'000.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	39'136.05		35'000		40'441.65	
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	35'427.51		33'000		31'134.13	
2645.3611.01	Wildhüterentschädigung an Glarus	280.00		1'000			
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	5'806.50		11'800		8'932.00	
2645.3900.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge	7'422.48					
2645.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	18'647.29		10'000		26'184.04	
2645.3980.01	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente	18'526.00		20'000		18'717.00	
2645.3980.02	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere	1'235.60		10'000		10'693.00	
2645.4100.01	Jagdpatente		369'470.00		398'000		374'340.00
2645.4100.02	Abschussgebühren		6'172.00		8'000		6'629.00
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		16'530.00		16'000		13'370.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		2'500.00		9'000		6'065.20
2645.4270.01	Bussen				7'000		2'160.00
2645.4290.01	Übrige Entgelte		200.00		10'000		80.00
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhuthkosten		68'000.00		68'000		68'000.00
2645.4910.01	Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen		8'000.00		8'000		8'000.00
2645.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne		5'430.20		5'000		4'760.80
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000.00		10'000		10'000.00
2660	Feuerlöschfonds	1'301'762.50	1'301'762.50	1'204'400	1'204'400	1'296'667.72	1'296'667.72
2660.3010.01	Löhne	151'353.20		130'600		153'100.85	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2660.3049.01	Zulagen	84.50					
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'281.75		8'500		11'305.10	
2660.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	23'160.75		19'400		22'468.95	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	822.15		200		345.35	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'680.95		2'700		3'680.05	
2660.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
2660.3100.01	Büromaterial	2'097.10		5'000		1'654.25	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'919.02		15'000		8'110.38	
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		1'032.50	
2660.3110.01	Büromöbel und -geräte	7'477.26		6'000		5'338.20	
2660.3112.01	Anschaffung von Dienstkleidern	14'997.65		35'000		2'312.00	
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	1'069.85		2'500		929.95	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte			13'000			
2660.3138.01	Instruktions- und Ausbildungswesen	182'802.86		200'000		190'298.82	
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'535.15		5'000		3'806.35	
2660.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	12'605.50		13'000		9'296.80	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			2'500		1'421.35	
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	302'982.76				180'834.47	
2660.3631.02	Beiträge an Konkordate	63'046.75		64'000		58'841.00	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	398'037.85		520'000		520'721.75	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	34'061.20		75'000		43'338.80	
2660.3632.04	Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)	5'000.00		5'000		5'000.00	
2660.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	23'746.25		30'000		22'830.80	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Beitrag Mobilisationssystem	50'000.00		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter		12'460.00		5'000		22'859.00
2660.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				29'400		
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'289'302.50		1'170'000		1'273'808.72
2665	Waldfonds	91'503.05	91'503.05	53'000	53'000	60'968.40	60'968.40
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	31'128.80		33'000		31'797.35	
2665.3141.01	Unterhalt Waldstrassen	7'863.20		8'000		2'290.80	
2665.3144.01	Unterhalt Forstgebäude			2'000			
2665.3145.01	Unterhalt Kantonswaldungen	5'775.00		10'000			
2665.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	5'111.30				26'880.25	
2665.3632.01	Beiträge an Korporationsbürgergemeinden	41'624.75					
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		25'453.05		33'000		41'417.90
2665.4210.02	Gebühren Fahrbewilligungen		5'700.00		7'000		6'930.00
2665.4250.01	Holzerlös Kantonswald				3'000		2'620.50
2665.4290.01	Übrige Entgelte		350.00				
2665.4636.01	Spenden		50'000.00				
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		10'000.00		10'000		10'000.00
2670	Wildschadenfonds	94'757.40	94'757.40	111'000	111'000	143'691.62	143'691.62
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	22'062.01		22'000		63'068.07	
2670.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	14'180.39		6'000			
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	50'515.00		75'000		72'623.55	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
2670.4100.01	Abschussgebühren		51'056.00		50'000		47'836.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		1'034.00		2'000		690.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		1'423.40		7'000		40'262.50
2670.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						380.12
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		21'482.40		22'000		25'113.00
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		18'526.00		20'000		18'717.00
2670.4980.02	Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere		1'235.60		10'000		10'693.00
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	290'320.00	290'320.00	250'000	250'000	311'045.00	311'045.00
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	272'278.55		130'000		311'045.00	
2675.3632.01	Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden	18'041.45		50'000			
2675.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen			70'000			
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		290'320.00		250'000		311'045.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Volkswirtschaftsdirektion Netto Aufwand	47'822'018.96	36'541'294.51	51'554'700	37'937'750	47'295'485.31	37'874'547.20
			11'280'724.45		13'616'950		9'420'938.11
2700	Direktionssekretariat Netto Aufwand	470'657.85	13'470.00	552'500	10'000	549'501.70	9'275.00
			457'187.85		542'500		540'226.70
2700.3010.01	Löhne	307'304.10		313'500		310'157.70	
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	44'978.55		72'000		86'854.35	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'076.35		-3'000		-5'817.80	
2700.3049.01	Zulagen	14.55					
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'630.30		24'000		24'205.95	
2700.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	43'755.35		40'200		45'339.65	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'451.60		600		624.40	
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'019.80		7'700		7'908.95	
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'871.85		28'000		35'812.40	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	5'733.85		6'000		7'837.70	
2700.3099.01	Personalanlässe	7'080.00		6'000		6'600.00	
2700.3100.01	Büromaterial	6'692.70		12'000		4'587.36	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	52.27		2'500		-110.90	
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'117.25		1'000		649.00	
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'124.25		6'000		1'691.60	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'417.78		21'500		14'061.34	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'490.00		14'500		9'100.00	
2700.4210.01	Gebühren		13'470.00		10'000		9'275.00
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung Netto Aufwand	2'491'681.46	111'338.35	2'986'600	110'000	1'369'206.73	112'221.15
			2'380'343.11		2'876'600		1'256'985.58
2710.3010.01	Löhne	664'264.90		568'300		553'231.30	
2710.3010.06	Entschädigungen Task-Force Wirtschaft					5'831.00	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-13'315.15	
2710.3049.01	Zulagen	3.65					
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'749.00		36'900		35'006.85	
2710.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	69'878.15		62'300		62'330.85	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'036.30		900		888.20	
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'914.75		11'900		11'377.65	
2710.3100.01	Büromaterial	172.30		2'000		1'040.32	
2710.3102.01	Kommunikation Werkmatt	5'034.39		58'000		116.85	
2710.3113.91	Hardware					1'463.00	
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	189'846.84		326'500		104'868.38	
2710.3130.03	Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt	2'738.50		15'000		2'628.20	
2710.3130.05	Büro- und Personalentschädigungen Task-Force Wirtschaft					1'668.75	
2710.3132.01	Konzepte Werkmatt	1'176.08		27'000		21'238.58	
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'814.50		7'000		5'074.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710.3199.01	Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke	136'831.40		150'000		87'779.85	
2710.3631.01	Beitrag an Projekt Digitalisierung					7'500.00	
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	70'285.70		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	-320'000.00				-680'000.00	
2710.3636.01	Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE	51'006.00		52'000		51'006.00	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	820'223.00		845'500		830'993.00	
2710.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage	500'000.00		500'000		350'000.00	
2710.3980.02	Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage	232'706.00		233'000		232'706.00	
2710.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen		111'338.35		110'000		112'221.15
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri Netto Aufwand	1'091'895.58	487'102.50 604'793.08	1'800'000	730'000 1'070'000	1'023'323.43	490'327.55 532'995.88
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	1'091'895.58		1'800'000		1'023'323.43	
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik		472'829.00		680'000		420'284.75
2711.4631.01	Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte		14'273.50		50'000		70'042.80
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo Netto Aufwand	322'776.57	196'371.57 126'405.00	820'000	820'000	336'164.56	211'194.56 124'970.00
2712.3600.01	Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo	196'371.57				211'194.56	
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	126'405.00		820'000		124'970.00	
2712.4450.01	Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo		196'371.57				211'194.56
2720	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	5'724'887.85	1'950'455.20 3'774'432.65	6'185'800	2'083'450 4'102'350	5'065'301.19	1'867'573.80 3'197'272.39
2720.3010.01	Löhne	112'701.60		122'100		110'240.15	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'290.15		7'900		7'130.75	
2720.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	17'286.15		16'800		16'821.70	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	526.95		200		182.15	
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'366.40		2'600		2'314.90	
2720.3100.01	Büromaterial	52.85		1'000		800.89	
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	358.50		500		273.90	
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	15'137.65		45'000		12'813.30	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'913.10		3'000		1'518.65	
2720.3630.01	Beitrag in Bahninfrastrukturfonds	1'564'610.00		1'550'000		1'467'860.00	
2720.3634.01	Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	86'719.00		90'000		466'035.00	
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	433'923.00		450'000		446'573.00	
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	2'275'838.50		2'462'500		1'031'912.00	
2720.3634.04	Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung					845'087.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen)			57'500		107'500.00	
2720.3634.10	Ausgleich Auswirkungen COVID-19, öffentliche Unternehmungen					52'288.00	
2720.3634.12	Veränderung Rückstellung Ausgleich Auswirkungen Covid-19 ÖV					-670'000.00	
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	632'033.00		776'700		758'719.00	
2720.3635.02	Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung	47'820.00		50'000		47'820.00	
2720.3635.03	Leistungsabgeltungen weitere Transportunternehmen gemäss Angebotsvereinbarung	126'311.00		140'000		135'005.00	
2720.3635.05	Leistungsabgeltungen Notmassnahmen			10'000			
2720.3635.06	Leistungsabgeltung alternative Mobilitätsformen	400'000.00		400'000			
2720.3635.10	Ausgleich Auswirkungen COVID-19, private Unternehmungen					224'405.00	
2720.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		706'811.20		729'000		728'831.80
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung		63'202.00		77'700		97'570.00
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung		130'178.00		135'000		149'661.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung		772'009.00		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 Leistungsabgeltung		26'016.00		55'750		206'603.00
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung		52'239.00		57'000		57'077.00
2720.4632.07	Beiträge Gemeinden an alternative Mobilitätsformen		200'000.00		200'000		
2730	Amt für Arbeit und Migration	1'577'904.97	841'050.80	1'676'900	872'700	1'746'120.29	1'032'413.10
	Netto Aufwand		736'854.17		804'200		713'707.19
2730.3010.01	Löhne	736'584.15		747'000		873'020.25	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'444.75		-6'000			
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'681.85		48'400		52'983.35	
2730.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	73'321.65		76'700		92'164.50	
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'323.65		1'200		1'361.85	
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'606.55		15'600		17'706.10	
2730.3100.01	Büromaterial	3'769.98		8'000		4'570.49	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	33'826.93		22'500		22'975.47	
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'414.50		1'000		1'070.35	
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten	153'841.50		165'500		114'174.71	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	26'008.23		14'000		21'801.55	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'993.65		10'000		7'337.00	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	21'193.00		19'000		20'971.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen			55'000		56'110.60	
2730.3610.01	Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM	284'000.00		298'000		277'000.00	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	45'306.93		56'000		46'798.77	
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung			5'000			
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	13'370.40		10'000		7'885.40	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	11'768.40		20'000		15'967.75	
2730.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	111'338.35		110'000		112'221.15	
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		139'417.35		137'000		140'891.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		27'590.00		28'000		27'920.00
2730.4120.03	Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe		400.00				
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		10'785.00		10'000		9'250.00
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		259'777.70		210'000		220'536.65
2730.4210.03	Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)		15'820.00		15'200		15'840.00
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten		80'045.70		100'000		61'728.20
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		640.00		5'000		820.00
2730.4290.01	Übrige Entgelte		750.00		2'500		1'500.00
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		257'445.05		335'000		321'825.50
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		48'380.00		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				10'000		
2732	Job Coaching und Arbeitgeberservice	305'306.93	305'306.93	310'800	296'400		
	Netto Aufwand				14'400		
2732.3010.01	Löhne	239'051.80		231'700			
2732.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-257.50		-2'000			
2732.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'160.70		15'000			
2732.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	35'883.60		34'900			
2732.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'107.65		400			
2732.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'129.70		4'800			
2732.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'969.16		19'500			
2732.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren	126.77		500			
2732.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	7'135.05		6'000			
2732.4612.01	Vergütung von Gemeinden für Job Coach und Akquise		11'760.00			8'000	
2732.4613.01	Vergütung IV für Akquise Arbeitgeberservice		40'707.60			40'000	
2732.4910.01	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise		158'133.33			180'000	
2732.4910.02	Verrechnung z.L. Sozialhilfe, Job Coach		11'725.15			20'000	
2732.4910.03	Verrechnung z.L. RAV / LAM (ALV), Arbeitgeberservice		40'707.59			40'000	
2732.4910.04	Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste, Bereich Jugendliche		7'045.54			8'400	
2732.4910.05	Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Job Coach und Akquise		35'227.72				
2735	Arbeitslosenkasse (ALV)	341'818.99	341'818.99	362'000	362'000	371'485.16	371'485.16
2735.3010.01	Löhne	253'463.75		260'100		271'687.55	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'061.55		-2'000			
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'215.60		16'700		19'376.40	
2735.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'737.75		30'200		29'231.55	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'181.55		400		451.10	
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'476.25		5'400		5'893.35	
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	20'327.43		27'500		23'655.55	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren	309.41		700		518.91	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	14'168.80		23'000		20'670.75	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		341'818.99		362'000		371'485.16
2736	RAV / LAM (ALV)	727'061.67	727'061.67	867'200	867'200	673'871.78	673'871.78
2736.3010.01	Löhne	495'620.15		614'500		463'750.35	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'784.15		39'900		30'491.85	
2736.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	50'770.00		58'600		46'603.45	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'317.00		1'000		770.00	
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'749.80		12'900		10'059.00	
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	40'616.77		47'500		71'829.15	
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren	634.56		1'800		1'060.83	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	3'885.00		5'000		3'640.00	
2736.3910.03	Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeiterservice, Arbeitgeberservice	40'707.59		40'000			
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	47'976.65		51'000		45'667.15	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		727'061.67		867'200		673'871.78
2740	Amt für Landwirtschaft	996'145.86	54'210.50	953'900	46'000	840'877.63	49'592.55
	Netto Aufwand		941'935.36		907'900		791'285.08
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung			1'000		486.95	
2740.3010.01	Löhne	448'278.20		406'500		406'816.55	
2740.3010.05	Herdenschutzberatung	8'476.60		5'000		9'651.90	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-2'208.30	
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'225.60		26'300		26'697.25	
2740.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	56'489.00		50'600		49'841.40	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'990.25		600		638.70	
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'522.50		8'500		8'676.65	
2740.3100.01	Büromaterial usw.	2'851.37		6'000		3'139.79	
2740.3101.01	Betriebskosten Fahrzeuge	171.70		2'000		71.75	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen	999.25		4'000		563.10	
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	222.10		1'000		361.10	
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	255'417.94		239'500		163'663.40	
2740.3130.01	Projektierungen	13'497.00		36'000		11'644.25	
2740.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'654.00		7'200		4'554.00	
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'370.10		2'800		973.05	
2740.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	743.50		500		912.50	
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'012.60		5'500		4'367.95	
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	79'086.15		75'000		79'053.80	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	33'625.00		35'000		28'815.00	
2740.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	821.90		3'000		1'215.74	
2740.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen IK und BH	38'691.10		40'900		40'941.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740.4210.01	Gebühren		11'180.00		10'000		9'790.00
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		609.00		1'000		386.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		42'421.50		35'000		39'416.55
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen	29'946'893.65	29'369'030.65	30'233'200	29'588'000	30'260'291.60	29'663'339.45
	Netto Aufwand		577'863.00		645'200		596'952.15
2742.3130.01	Erhebungskosten	66'512.60		87'000		85'196.35	
2742.3631.01	Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle	11'570.20		11'800		13'903.10	
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	181'244.00		211'000		184'547.00	
2742.3635.03	Beiträge an Biobetriebe	8'931.00		22'000			
2742.3635.04	Vernetzungsbeiträge	159'244.50		163'000		161'832.50	
2742.3635.05	Landschaftsqualitätsbeiträge	167'423.20		168'400		168'099.95	
2742.3705.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen	29'349'952.35		29'500'000			
2742.3705.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag			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	323.80				119.05	
2742.3705.19	In-Situ-Beiträge	1'692.00				1'692.00	
2742.4210.01	Gebühren		10'510.00		12'000		11'126.75
2742.4630.01	Bundesbeiträge		1'170.50				
2742.4700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen		29'349'952.35		29'500'000		
2742.4700.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag				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		323.80			119.05	
2742.4700.19	In-Situ-Beiträge		1'692.00			1'692.00	
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		5'382.00		6'000		5'500.00
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen	408'949.36	175'526.85	409'300	22'000	360'846.47	138'790.75
	Netto Aufwand		233'422.51		387'300		222'055.72

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz	199'704.01		125'000		139'128.92	
2744.3130.02	Maikäferbekämpfung	27'201.50		50'000		56'047.35	
2744.3130.03	Massnahmen Pflanzenschutz			10'000			
2744.3635.01	Beiträge an Klimaschutzmassnahmen Landwirtschaft	75'179.75		106'800		67'546.50	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	29'431.10		40'000		20'690.70	
2744.3636.01	Beitrag an Viehausstellung	50'000.00		50'000		50'000.00	
2744.3636.02	Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (Graubünden, Glarus, Uri)	27'433.00		27'500		27'433.00	
2744.4630.03	Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz		165'526.85		2'000		118'790.75
2744.4632.03	Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung		10'000.00		20'000		20'000.00
2746	Tierseuchenbekämpfung Netto Aufwand	611'351.95	611'351.95	625'000	625'000	611'515.40	611'515.40
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	2'351.95		10'000		2'515.40	
2746.3130.02	Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen	4'000.00		10'000		4'000.00	
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	605'000.00		605'000		605'000.00	
2748	Beratungsdienst Netto Aufwand	462'282.85	97'260.00 365'022.85	444'300	72'000 372'300	528'101.95	184'670.00 343'431.95
2748.3010.01	Löhne	286'611.40		272'300		263'980.00	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	1'624.60		9'000		1'586.65	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'311.90		-2'000			
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'493.05		18'300		17'092.35	
2748.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	34'929.55		34'000		34'514.75	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'323.10		500		436.45	
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'003.40		5'900		5'548.40	
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'700		597.70	
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	821.95		2'000		743.55	
2748.3132.01	Spezialberatung			1'000			
2748.3138.01	Kurse	4'203.15		5'000		2'918.80	
2748.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	3'142.50		3'600		3'150.00	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'442.05		8'000		4'033.30	
2748.3636.02	Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3636.03	Beitrag an Alpberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	62'000.00		50'000		150'500.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	23'000.00		15'000		23'000.00	
2748.4210.01	Gebühren		7'660.00		5'000		6'880.00
2748.4231.01	Kursgelder		27'600.00		17'000		27'290.00
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		62'000.00		50'000		150'500.00
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle Netto Aufwand	591'707.02	120'594.10 471'112.92	579'200	130'000 449'200	627'129.67	138'044.60 489'085.07

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2750.3010.01	Löhne	388'214.75		376'000		416'896.55	
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'978.35		24'400		26'780.75	
2750.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	51'379.05		46'100		52'382.30	
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'810.40		1'800		1'829.15	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'108.50		7'900		8'712.85	
2750.3130.01	Projektierungen	18'407.80		20'000		20'898.00	
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'705.50		3'000		2'214.40	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	87'102.67		90'000		87'415.67	
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz			3'000			
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	10'000.00		10'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		84'976.00		90'000		99'344.10
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		35'618.10		39'000		38'700.50
2760	Fonds Wirtschaftsförderung	518'297.00	518'297.00	663'000	663'000	1'359'718.00	1'359'718.00
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	277'829.10					
2760.3630.01	Rückzahlungen Bundesbeiträge COVID-19 Härtefälle	12'807.90					
2760.3635.01	Beiträge an private Unternehmen; COVID-19 Härtefälle					898'498.00	
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	227'660.00		663'000		461'220.00	
2760.4260.02	COVID-19 Härtefälle; Rückzahlungen von Unternehmen		18'297.00				
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				163'000		215'947.60
2760.4630.02	Bundesbeitrag für COVID-19 Härtefälle						793'770.40
2760.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Einlage		500'000.00		500'000		350'000.00
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung	315.00	315.00	10'000	10'000	1'050.00	1'050.00
2765.3610.01	Beitrag an Bund für Wiedereingliederung	315.00				1'050.00	
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug			10'000			
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		315.00				734.60
2765.4910.01	Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda				10'000		315.40
2775	Fonds Gebirgshilfe	15'000.00	15'000.00	25'000	25'000	177'411.75	177'411.75
2775.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					172'411.75	
2775.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	15'000.00		25'000		5'000.00	
2775.4390.01	Übriger Ertrag		2'004.80				177'411.75
2775.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		12'995.20		25'000		
2780	Fonds Elementarschäden	15'434.40	15'434.40	40'000	40'000	73'268.00	73'268.00
2780.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	5'171.40					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	10'263.00		40'000		73'268.00	
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				21'000		57'039.65
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		5'434.40		9'000		6'228.35
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Eeinlage		10'000.00		10'000		10'000.00
2785	Fonds Tierseuchen	1'650.00	1'650.00	10'000	10'000	300.00	300.00
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	1'650.00		10'000		300.00	
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		1'650.00		10'000		300.00
2795	Schwimmbadfonds	1'200'000.00	1'200'000.00	2'000'000	2'000'000	1'320'000.00	1'320'000.00
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	1'200'000.00		2'000'000		1'320'000.00	
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		734'588.00		1'534'000		854'588.00
2795.4612.10	Gemeindebeiträge		232'706.00		233'000		232'706.00
2795.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Einlage		232'706.00		233'000		232'706.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Justizverwaltung	3'483'902.06	597'340.35	3'672'640	472'500	3'352'447.49	626'696.15
	Netto Aufwand		2'886'561.71		3'200'140		2'725'751.34
3000	Obergericht	441'386.15	59'939.00	471'000	94'000	449'781.20	81'249.80
	Netto Aufwand		381'447.15		377'000		368'531.40
3000.3000.01	Präsidium: Entschädigung	225'193.15		219'200		219'162.45	
3000.3000.03	Vizepräsidium: Entschädigung	66'957.55		98'500		73'918.55	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	29'860.00		40'000		34'935.00	
3000.3000.05	Mitglieder: Entschädigungen	42'584.05		38'400		38'390.55	
3000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
3000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'635.15		23'100		19'079.80	
3000.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	36'322.85		31'300		44'301.80	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	277.55		500		-16.95	
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'543.30		7'500		6'498.90	
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	10'755.00		10'500		10'467.00	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'257.55		5'000		3'044.10	
3000.4210.01	Gebühren		58'939.00		79'000		58'729.80
3000.4270.01	Bussen		1'000.00		15'000		22'520.00
3005	Landgericht Uri	532'315.80	303'314.70	572'500	286'500	533'711.85	320'468.55
	Netto Aufwand		229'001.10		286'000		213'243.30
3005.3000.01	Landgerichtspräsidien: Entschädigung	368'880.10		392'300		376'307.85	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	35'864.50		34'900		33'813.25	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	29'220.00		33'000		20'030.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
3005.3049.01	Zulagen	15'951.90		18'000		13'041.40	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'419.25		28'900		26'630.80	
3005.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	42'476.65		52'500		53'005.60	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'326.95		600		30.55	
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'836.85		9'300		8'809.65	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'339.60		7'000		2'042.75	
3005.4210.01	Gebühren		280'044.70		259'500		284'513.55
3005.4270.01	Bussen		23'270.00		27'000		35'955.00
3010	Landgericht Ursern	18'646.50	27'870.00	21'320	9'500	41'221.40	16'950.00
	Netto Aufwand				11'820		24'271.40
	Netto Ertrag	9'223.50					
3010.3000.01	Präsident: Entschädigung	11'206.25		11'000		26'174.85	
3010.3000.02	Mitglieder: Entschädigung	3'585.60		3'500		8'376.00	
3010.3000.03	Sitzungsgelder	1'740.00		3'000		1'965.00	
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	409.75		900		833.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'438.10		1'600		3'426.80	
3010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	59.00		20		52.70	
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	160.30		300		325.85	
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen	47.50		1'000		67.20	
3010.4210.01	Gebühren		22'620.00		7'500		9'350.00
3010.4270.01	Bussen		5'250.00		2'000		7'600.00
3015	Jugendgericht	6'395.10		11'010	1'000	6'791.30	500.00
	Netto Aufwand		6'395.10		10'010		6'291.30
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'276.20		6'200		6'108.05	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	105.00		3'000		630.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400			
3015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9.70		10		6.45	
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			100			
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	4.20		1'300		46.80	
3015.4210.01	Gebühren				1'000		500.00
3020	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen	162'584.12	11'655.00	176'100	12'000	128'035.37	9'500.00
	Netto Aufwand		150'929.12		164'100		118'535.37
3020.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	77'822.30		78'900		56'023.25	
3020.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	7'500.00		8'000		5'270.00	
3020.3010.01	Sekretariat: Lohn	49'782.40		48'000		41'895.75	
3020.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
3020.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'979.05		8'800		5'343.70	
3020.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	12'608.30		13'100		13'574.05	
3020.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	478.00		200		175.25	
3020.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'333.15		2'800		1'775.50	
3020.3100.01	Büromaterial	725.85		1'000		272.20	
3020.3102.01	Drucksachen, Publikationen	431.77		1'000		454.47	
3020.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'846.90		2'000		1'416.00	
3020.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege			10'000			
3020.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'723.20		1'800		1'723.20	
3020.3170.01	Reisekosten und Spesen	353.20		1'500		112.00	
3020.4210.01	Gebühren		11'255.00		12'000		9'200.00
3020.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		400.00				300.00
3050	Gerichtskanzlei Uri	2'294'191.99	194'561.65	2'393'500	68'500	2'140'443.77	196'126.90
	Netto Aufwand		2'099'630.34		2'325'000		1'944'316.87
3050.3010.01	Löhne	1'269'749.95		1'267'400		1'094'442.90	
3050.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'769.00		15'000		22'648.90	
3050.3010.07	Rechtspraktikanten: Löhne	11'000.00		55'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	2'650.00					
3050.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-11'000		-689.45	
3050.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'553.25		86'500		71'102.05	
3050.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	115'836.70		113'600		97'745.65	
3050.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'045.20		2'200		1'933.50	
3050.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'668.95		27'900		23'190.70	
3050.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'778.65		27'500		25'269.30	
3050.3091.01	Personalgewinnungskosten	5'058.70		5'000		4'877.80	
3050.3099.01	Personalanlässe	2'400.00		2'400		2'280.00	
3050.3100.01	Büromaterial	27'603.60		40'500		22'772.78	
3050.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'227.23		15'250		5'145.43	
3050.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	16'433.75		30'500		31'900.55	
3050.3110.01	Büromöbel und -geräte	116.75		8'000		3'271.90	
3050.3113.91	Hardware	2'465.00		12'000		8'669.76	
3050.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege	227'439.15		205'000		298'754.70	
3050.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	40'532.20		52'500		41'854.85	
3050.3130.03	Verfahrenskosten	73'773.85		30'250		39'732.80	
3050.3130.04	Öffentlichkeitsarbeit			10'000			
3050.3130.05	Swisslex Abonnement	7'689.60		12'000		6'979.20	
3050.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	6'450.00		46'000		13'515.00	
3050.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	2'650.00		5'000		2'750.00	
3050.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'677.31		27'000		18'355.30	
3050.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'522.65		5'000		3'318.25	
3050.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	15'980.50		16'000		8'711.90	
3050.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'120.00		3'500		3'910.00	
3050.3910.01	Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen	95'500.00		95'000		95'000.00	
3050.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	188'500.00		188'500		193'000.00	
3050.4210.01	Gebühren		4'740.00		5'000		1'740.00
3050.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		175'705.40		51'000		160'006.90
3050.4290.01	Übrige Entgelte						1'000.00
3050.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung		14'116.25		12'500		33'380.00
3055	Gerichtskanzlei Ursern	28'382.40		27'210	1'000	52'462.60	1'900.90
	Netto Aufwand		28'382.40		26'210		50'561.70
3055.3010.06	Entschädigungen	4'337.35		4'200		9'885.60	
3055.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163.25		300		424.70	
3055.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	588.40		600		1'303.60	
3055.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	20.00		10		16.35	
3055.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	63.85		100		166.10	
3055.3100.01	Büromaterial	171.85		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	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	8'831.45		2'500		5'697.30	
3055.3130.04	Verfahrenskosten	90.00		250			
3055.3170.01	Reisekosten und Spesen			500		81.20	
3055.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung	14'116.25		12'500		33'380.00	
3055.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten				1'000		1'900.90

Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

51	Baudirektion	53	Finanzdirektion	56	Sicherheitsdirektion
5100	Direktionssekretariat	5350	Amt für Steuern	5610	Kantonspolizei
511	Strassenbau	54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	5630	Bevölkerungsschutz und Militär
5111	Kantonsstrassen	5415	Amt für Gesundheit	5640	Forst
5113	Nationalstrassen	5420	Wasser	5650	Naturgefahren
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen	5460	Fischereifonds	5655	Forstliche Investitionskredite
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen	5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	57	Volkswirtschaftsdirektion
513	Wasserbau	55	Justizdirektion	5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
5130	Amt für Energie	5525	Geoinformation	5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri
5135	Hochwasserschutz	5530	Raumplanung	5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
514	Hochbauten	5533	Natur- und Heimatschutz	5720	Öffentlicher Verkehr
5142	Gebäude	5560	Fonds Natur- und Heimatschutz	5740	Landwirtschaft
52	Bildungs- und Kulturdirektion			5760	Fonds Wirtschaftsförderung
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung			5795	Schwimmbadfonds
5246	Kulturförderung				
5250	Sport				
5260	Sportfonds				

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	79'524'181.67	41'479'306.33	95'086'464	38'241'013	76'002'132.86	31'667'137.96
	Netto Ausgaben		38'044'875.34		56'845'451		44'334'994.90
51	Baudirektion	58'356'932.01	15'654'401.08	66'923'071	17'516'500	51'553'720.56	11'622'495.05
	Netto Ausgaben		42'702'530.93		49'406'571		39'931'225.51
52	Bildungs- und Kulturdirektion	621'192.70	241'061.95	912'500	350'000	350'467.00	314'378.50
	Netto Ausgaben		380'130.75		562'500		36'088.50
53	Finanzdirektion	832'558.95		1'530'000		615'992.30	
	Netto Ausgaben		832'558.95		1'530'000		615'992.30
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	3'271'450.20	11'761'571.45	11'450'000	10'800'000	5'131'294.85	5'762'285.40
	Netto Ausgaben				650'000		
	Netto Einnahmen	8'490'121.25				630'990.55	
55	Justizdirektion	1'052'774.35	415'398.70	1'506'200	958'820	1'343'879.50	858'467.46
	Netto Ausgaben		637'375.65		547'380		485'412.04
56	Sicherheitsdirektion	7'612'700.11	5'425'970.75	7'043'300	4'194'300	8'016'645.98	5'227'696.15
	Netto Ausgaben		2'186'729.36		2'849'000		2'788'949.83
57	Volkswirtschaftsdirektion	7'776'573.35	7'980'902.40	5'721'393	4'421'393	8'990'132.67	7'881'815.40
	Netto Ausgaben				1'300'000		1'108'317.27
	Netto Einnahmen	204'329.05					

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Baudirektion Netto Ausgaben	58'356'932.01	15'654'401.08	66'923'071	17'516'500	51'553'720.56	11'622'495.05
			42'702'530.93		49'406'571		39'931'225.51
5100	Direktionssekretariat Netto Ausgaben	137'262.40		130'000		194'896.10	
			137'262.40		130'000		194'896.10
5100.5000.00	Landerwerb					15'734.40	
5100.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	137'262.40		130'000		179'161.70	
5111	Kantonsstrassen Netto Ausgaben	18'646'141.55	3'459'368.80	25'908'071	5'687'500	15'083'392.61	1'104'000.00
			15'186'772.75		20'220'571		13'979'392.61
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	9'936'938.06		9'958'071		8'541'928.50	
5111.5010.01	Erstfeld innerorts	59'864.10		100'000		360'573.37	
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	97'416.40		100'000		73'822.60	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	6'032'764.14		12'000'000		2'622'584.80	
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	282'261.35		800'000		589'791.30	
5111.5010.22	Bauerstrasse	52'100.28		200'000		103'462.30	
5111.5010.23	Bristenstrasse	88'438.46		200'000		1'662'622.20	
5111.5010.27	Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG	299'093.50		300'000		169'284.30	
5111.5010.60	Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten	1'797'265.26		2'250'000		959'323.24	
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz		90'000.00		30'000		30'000.00
5111.6300.10	Bundesbeitrag an denkmalpflegerische Massnahmen		20'000.00				
5111.6300.60	Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)		711'210.00		787'500		157'000.00
5111.6300.61	Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)		676'000.00		670'000		
5111.6300.62	Bundesbeitrag für WOVI (Agglomerationsprogramm mit Bund)		1'950'000.00		4'200'000		917'000.00
5111.6310.02	Beiträge für Schutzmassnahmen		12'158.80				
5113	Nationalstrassen Netto Ausgaben	10'831'836.42	10'506'881.68	10'050'000	9'749'000	9'171'513.32	8'896'367.25
			324'954.74		301'000		275'146.07
5113.5010.03	N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung	10'831'836.42		10'050'000		9'171'513.32	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung		10'506'881.68		9'749'000		8'896'367.25
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen Netto Ausgaben	300'265.10		570'000		602'204.80	
			300'265.10		570'000		602'204.80
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	300'265.10		570'000		602'204.80	
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen Netto Ausgaben	511'716.50	231'801.60	940'000	232'000	338'000.00	29'000.00
			279'914.90		708'000		309'000.00
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	511'716.50		790'000		338'000.00	
5119.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln			150'000			
5119.6060.01	Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen		231'801.60		232'000		29'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5130	Amt für Energie Netto Ausgaben	483'000.00					
5130.5540.05	Aktien Kraftwerk Meiental AG	483'000.00	483'000.00				
5135	Hochwasserschutz Netto Ausgaben	3'430'543.42	1'456'349.00	4'070'000	1'848'000	4'216'138.49	1'593'127.80
5135.5020.00	Wasserbau	3'243'193.42		3'610'000		4'079'927.44	
5135.5020.01	Forst	187'350.00		160'000		136'211.05	
5135.5610.01	Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen			300'000			
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		1'154'007.45		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)		140'000.00		135'000		300'000.00
5135.6310.01	Beiträge für Forst				3'000		5'218.40
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		264'341.55		250'000		270'161.70
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)		-102'000.00				1'163.00
5142	Gebäude Netto Ausgaben	24'016'166.62		25'255'000		21'947'575.24	
5142.5040.01	Kantonsspital	12'652'548.72	24'016'166.62	13'500'000	25'255'000	17'345'888.05	21'947'575.24
5142.5040.02	KSU Nebenbauten	590'702.40		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, Flachdachsanieierung inkl. Photovoltaik-Anlage	506'570.45		510'000			
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	9'543'691.20		9'850'000		4'312'209.21	
5142.5040.31	ASSV, Flachdachsanieierung inkl. PV-Anlage	456'718.15		450'000			
5142.5040.32	Werkhof BKS, PV-Anlage	265'935.70		245'000			
5142.5040.36	Bahnhofstrasse 1					199'108.40	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Bildungs- und Kulturdirektion Netto Ausgaben	621'192.70	241'061.95	912'500	350'000	350'467.00	314'378.50
			380'130.75		562'500		36'088.50
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung Netto Einnahmen	88'100.00	197'061.95	180'000	310'000	93'000.00	260'378.50
		108'961.95		130'000		167'378.50	
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	88'100.00		180'000		93'000.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		197'061.95		310'000		260'378.50
5246	Kulturförderung Netto Ausgaben	435'247.40		432'500		190'000.00	
			435'247.40		432'500		190'000.00
5246.5620.00	Beitrag an Sanierung Theater Uri	435'247.40		432'500		150'000.00	
5246.5660.00	Beitrag an Historisches Museum Uri					40'000.00	
5250	Sport Netto Ausgaben	97'845.30		200'000		67'467.00	
			97'845.30		200'000		67'467.00
5250.5660.01	Beiträge an Sportinfrastrukturen	97'845.30		200'000		67'467.00	
5260	Sportfonds Netto Ausgaben Netto Einnahmen		44'000.00	100'000	40'000		54'000.00
		44'000.00			60'000	54'000.00	
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds			100'000			
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		44'000.00		40'000		54'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Finanzdirektion Netto Ausgaben	832'558.95	832'558.95	1'530'000	1'530'000	615'992.30	615'992.30
5350	Amt für Steuern Netto Ausgaben	832'558.95	832'558.95	1'530'000	1'530'000	615'992.30	615'992.30
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	832'558.95		1'530'000		615'992.30	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	3'271'450.20	11'761'571.45	11'450'000	10'800'000	5'131'294.85	5'762'285.40
	Netto Ausgaben				650'000		
	Netto Einnahmen	8'490'121.25				630'990.55	
5415	Amt für Gesundheit	100'000.00				240'000.00	
	Netto Ausgaben		100'000.00				240'000.00
5415.5420.00	Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung	100'000.00				240'000.00	
5420	Wasser	196'594.20	196'594.20	350'000	150'000	40'684.00	40'684.00
	Netto Ausgaben				200'000		
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen			200'000			
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	196'594.20		150'000		40'684.00	
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen		196'594.20		150'000		40'684.00
5460	Fischereifonds	1'088'579.02	1'315'738.00	1'500'000	1'050'000	78'495.30	188'401.00
	Netto Ausgaben				450'000		
	Netto Einnahmen	227'158.98				109'905.70	
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	1'032'434.90		1'250'000		31'042.20	
5460.5040.00	Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage	56'144.12		250'000		47'453.10	
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		690'000.00		500'000		
5460.6310.00	Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte		300'000.00		350'000		
5460.6340.00	Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte		323'638.00		200'000		188'401.00
5460.6370.00	Beiträge Private Haushalte für Revitalisierungsmassnahmen		2'100.00				
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	1'886'276.98	10'249'239.25	9'600'000	9'600'000	4'772'115.55	5'533'200.40
	Netto Einnahmen	8'362'962.27				761'084.85	
5477.5020.03	Projektierung und Bau Seeschüttung III	1'833'081.93		7'200'000		4'633'677.30	
5477.5020.04	Projektierung und Bau Seeschüttung II	53'195.05		2'400'000		138'438.25	
5477.6300.01	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III		7'566'592.40		7'200'000		5'533'200.40
5477.6300.02	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II		2'682'646.85		2'400'000		

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Justizdirektion Netto Ausgaben	1'052'774.35	415'398.70	1'506'200	958'820	1'343'879.50	858'467.46
			637'375.65		547'380		485'412.04
5525	Geoinformation Netto Ausgaben	407'663.05	105'900.00	407'700	143'700	407'568.00	136'998.71
			301'763.05		264'000		270'569.29
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	299'963.05		300'000		299'868.00	
5525.5290.02	ÖREB-Kataster / LIS Uri	107'700.00		107'700		107'700.00	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		5'900.00		43'700		36'998.71
5525.6300.02	Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung		100'000.00		100'000		100'000.00
5530	Raumplanung Netto Ausgaben Netto Einnahmen	200'872.30	165'259.70	290'000	306'620	208'636.50	227'366.75
			35'612.60	16'620		18'730.25	
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	200'872.30		290'000		208'636.50	
5530.6300.01	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		89'161.10		145'900		104'587.25
5530.6320.00	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege		16'069.75		34'000		21'910.60
5530.6360.00	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		60'028.85		126'720		100'868.90
5533	Natur- und Heimatschutz Netto Ausgaben	144'239.00	144'239.00	508'500	508'500	727'675.00	452'022.00
							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					80'000.00	
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	144'239.00		508'500		452'022.00	
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung		144'239.00		508'500		452'022.00
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz Netto Ausgaben Netto Einnahmen	300'000.00		300'000			42'080.00
			300'000.00		300'000	42'080.00	
5560.5610.00	Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen	300'000.00		300'000			
5560.6310.01	Beitrag Kanton für Bauliche Massnahmen						42'080.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sicherheitsdirektion Netto Ausgaben	7'612'700.11	5'425'970.75	7'043'300	4'194'300	8'016'645.98	5'227'696.15
			2'186'729.36		2'849'000		2'788'949.83
5610	Kantonspolizei Netto Ausgaben	333'662.95		798'000		1'350'859.33	
			333'662.95		798'000		1'350'859.33
5610.5060.03	Fahrzeuge, Geräte, Maschinen					40'818.00	
5610.5060.04	Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)	29'085.15		29'000		29'000.00	
5610.5060.07	POLYCOM Werterhalt WEP 2030	304'577.80		769'000		1'281'041.33	
5630	Bevölkerungsschutz und Militär	119'420.90	119'420.90	67'000	67'000	913'330.10	913'330.10
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	119'420.90		67'000		913'330.10	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		119'420.90		67'000		913'330.10
5640	Forst Netto Ausgaben	6'277'913.81	4'515'497.25	5'355'900	3'655'900	4'964'650.20	3'666'939.80
			1'762'416.56		1'700'000		1'297'710.40
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	5'590'621.46		4'974'700		4'767'143.80	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen	60'948.00		61'200		42'750.00	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	626'344.35		320'000		154'756.40	
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		2'873'399.25		2'537'900		2'600'843.80
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen		42'500.00		42'500		42'500.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		580'000.00		320'000		160'000.00
5640.6320.00	Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege		300'000.00		300'000		300'000.00
5640.6320.01	Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege		3'000.00		3'000		3'000.00
5640.6320.02	Beiträge Korporation Uri für Waldschäden		39'000.00		39'000		39'000.00
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		664'098.00		400'000		508'096.00
5640.6350.00	Beiträge private Unternehmen für Schutzwaldpflege		13'500.00		13'500		13'500.00
5650	Naturgefahren Netto Ausgaben	450'902.45	360'252.60	691'000	340'000	465'006.35	324'626.25
			90'649.85		351'000		140'380.10
5650.5610.01	Beiträge an HWS-Schutzbauten					5'218.40	
5650.5610.02	Beiträge an Kantonsstrassen	87'601.80		17'500		62'995.50	
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78'923.20		673'500		280'610.35	
5650.5650.00	Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen	284'377.45				116'182.10	
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		360'252.60		340'000		324'626.25
5655	Forstliche Investitionskredite	430'800.00	430'800.00	131'400	131'400	322'800.00	322'800.00
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund	80'800.00		50'600		222'800.00	
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	350'000.00		80'800		100'000.00	
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund		350'000.00		80'800		100'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5655.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		80'800.00		50'600		222'800.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Volkswirtschaftsdirektion	7'776'573.35	7'980'902.40	5'721'393	4'421'393	8'990'132.67	7'881'815.40
	Netto Ausgaben				1'300'000		1'108'317.27
	Netto Einnahmen	204'329.05					
5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung	300'000.00	465'412.00	300'000	466'000	1'000'000.00	465'412.00
	Netto Ausgaben						534'588.00
	Netto Einnahmen	165'412.00		166'000			
5710.5410.01	Darlehen an Schwimmbadfonds	300'000.00		300'000		1'000'000.00	
5710.6410.01	Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds		465'412.00		466'000		465'412.00
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	1'123'698.40	1'123'698.40	2'655'393	2'655'393	413'385.40	413'385.40
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	249'698.40		230'393		244'458.40	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	874'000.00		2'425'000		168'927.00	
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		874'000.00		2'425'000		168'927.00
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		249'698.40		230'393		244'458.40
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	4'010'060.00	4'010'060.00			3'706'930.00	3'706'930.00
5712.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	2'950'060.00				2'791'530.00	
5712.5450.01	Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt	1'060'000.00				915'400.00	
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		1'060'000.00				915'400.00
5712.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo		2'950'060.00				2'791'530.00
5720	Öffentlicher Verkehr	-23'093.05	1'228'834.00			839'249.27	645'000.00
	Netto Ausgaben						194'249.27
	Netto Einnahmen	1'251'927.05					
5720.5010.01	Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe	-23'578.05				771'249.27	
5720.5130.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau	485.00				68'000.00	
5720.6130.01	Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau		485.00				68'000.00
5720.6300.01	Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)		1'228'349.00				577'000.00
5740	Landwirtschaft	1'900'496.00	852'898.00	2'300'000	1'000'000	2'715'156.00	1'651'088.00
	Netto Ausgaben				1'300'000		1'064'068.00
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	143'550.00		200'000		107'100.00	
5740.5650.03	Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten	904'048.00		1'100'000		1'106'968.00	
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	852'898.00		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		852'898.00		1'000'000		1'501'088.00
5760	Fonds Wirtschaftsförderung					-150'000.00	
	Netto Einnahmen					150'000.00	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5760.5450.01	Darlehen an private Unternehmen Covid-19 Härtefälle					-150'000.00	
5795	Schwimmbadfonds	465'412.00	300'000.00	466'000	300'000	465'412.00	1'000'000.00
	Netto Ausgaben		165'412.00		166'000		
	Netto Einnahmen					534'588.00	
5795.5410.01	Rückzahlung Darlehen	465'412.00		466'000		465'412.00	
5795.6410.01	Darlehen Kanton		300'000.00		300'000		1'000'000.00

9 Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	467'077'782.08	446'553'261.72	460'332'809	448'070'449	436'984'334.93	453'420'384.90
	Netto Aufwand		20'524'520.36		12'262'360		
	Netto Ertrag					16'436'049.97	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'401'050.53	4'959'760.53	28'657'260	5'072'000	27'492'144.40	4'919'883.46
	Netto Aufwand		23'441'290.00		23'585'260		22'572'260.94
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	58'611'433.47	40'554'904.25	58'386'165	41'004'419	55'578'990.65	38'836'621.45
	Netto Aufwand		18'056'529.22		17'381'746		16'742'369.20
2	BILDUNG	73'833'631.14	8'305'891.10	71'154'610	8'567'980	69'294'342.31	8'101'595.52
	Netto Aufwand		65'527'740.04		62'586'630		61'192'746.79
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	7'360'809.25	4'376'028.71	8'451'300	4'573'400	7'721'359.81	4'485'854.07
	Netto Aufwand		2'984'780.54		3'877'900		3'235'505.74
4	GESUNDHEIT	56'360'376.83	3'013'339.30	53'618'540	2'989'620	53'595'816.23	5'243'364.00
	Netto Aufwand		53'347'037.53		50'628'920		48'352'452.23
5	SOZIALE SICHERHEIT	79'306'593.16	39'079'887.74	75'364'324	35'722'880	67'525'569.04	32'977'415.64
	Netto Aufwand		40'226'705.42		39'641'444		34'548'153.40
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	58'429'634.61	55'304'985.50	61'045'700	56'397'250	56'034'280.60	50'729'167.48
	Netto Aufwand		3'124'649.11		4'648'450		5'305'113.12
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	15'478'772.27	5'273'350.10	15'848'110	3'961'000	14'356'568.90	4'782'937.24
	Netto Aufwand		10'205'422.17		11'887'110		9'573'631.66
8	VOLKSWIRTSCHAFT	47'782'243.32	75'161'422.18	50'552'900	83'651'300	48'428'092.79	85'927'571.16
	Netto Ertrag		27'379'178.86		33'098'400		37'499'478.37
9	FINANZEN UND STEUERN	41'513'237.50	210'523'692.31	37'253'900	206'130'600	36'957'170.20	217'415'974.88
	Netto Ertrag		169'010'454.81		168'876'700		180'458'804.68

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'401'050.53	4'959'760.53	28'657'260	5'072'000	27'492'144.40	4'919'883.46
	Netto Aufwand		23'441'290.00		23'585'260		22'572'260.94
01	Legislative und Exekutive	2'854'209.56	88'134.60	3'151'240	89'400	2'876'344.75	106'025.00
	Netto Aufwand		2'766'074.96		3'061'840		2'770'319.75
02	Allgemeine Dienste	25'546'840.97	4'871'625.93	25'506'020	4'982'600	24'615'799.65	4'813'858.46
	Netto Aufwand		20'675'215.04		20'523'420		19'801'941.19
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	58'611'433.47	40'554'904.25	58'386'165	41'004'419	55'578'990.65	38'836'621.45
	Netto Aufwand		18'056'529.22		17'381'746		16'742'369.20
11	Öffentliche Sicherheit	38'970'026.90	26'633'479.79	39'060'625	27'141'200	37'297'042.16	25'580'193.02
	Netto Aufwand		12'336'547.11		11'919'425		11'716'849.14
12	Rechtssprechung	6'209'274.92	7'189'930.91	6'268'940	7'778'500	5'768'251.63	6'372'229.36
	Netto Ertrag		980'655.99		1'509'560		603'977.73
13	Strafvollzug	1'937'500.41	114'875.60	1'217'200	7'500	1'530'067.30	156'171.50
	Netto Aufwand		1'822'624.81		1'209'700		1'373'895.80
14	Allgemeines Rechtswesen	5'938'182.88	2'727'919.15	6'012'250	2'267'500	5'556'048.28	2'888'633.95
	Netto Aufwand		3'210'263.73		3'744'750		2'667'414.33
15	Feuerwehr	3'372'243.22	3'410'644.25	3'493'800	3'374'269	3'188'085.33	3'361'495.52
	Netto Aufwand				119'531		
	Netto Ertrag		38'401.03				173'410.19
16	Verteidigung	2'184'205.14	478'054.55	2'333'350	435'450	2'239'495.95	477'898.10
	Netto Aufwand		1'706'150.59		1'897'900		1'761'597.85
2	BILDUNG	73'833'631.14	8'305'891.10	71'154'610	8'567'980	69'294'342.31	8'101'595.52
	Netto Aufwand		65'527'740.04		62'586'630		61'192'746.79
21	Obligatorische Schule	31'288'873.44	2'204'094.40	27'739'740	2'239'000	28'244'358.99	2'163'135.82
	Netto Aufwand		29'084'779.04		25'500'740		26'081'223.17
23	Berufliche Grundbildung	14'735'523.67	5'280'028.90	15'002'950	5'545'000	14'262'839.39	5'160'140.60
	Netto Aufwand		9'455'494.77		9'457'950		9'102'698.79
25	Allgemeinbildende Schulen	11'117'970.34	611'722.95	10'855'950	585'980	10'121'838.36	532'585.50
	Netto Aufwand		10'506'247.39		10'269'970		9'589'252.86
26	Höhere Berufsbildung	1'795'281.20	1'795'281.20	1'861'600	1'861'600	1'912'381.20	1'912'381.20
	Netto Aufwand						
27	Hochschulen	10'282'506.95	10'282'506.95	10'494'200	10'494'200	9'988'462.90	9'988'462.90
	Netto Aufwand						
28	Forschung	44'000.00	44'000.00	44'000	44'000	44'000.00	44'000.00
	Netto Aufwand						
29	Übriges Bildungswesen	4'569'475.54	210'044.85	5'156'170	198'000	4'720'461.47	245'733.60
	Netto Aufwand		4'359'430.69		4'958'170		4'474'727.87
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	7'360'809.25	4'376'028.71	8'451'300	4'573'400	7'721'359.81	4'485'854.07
	Netto Aufwand		2'984'780.54		3'877'900		3'235'505.74
31	Kulturerbe	853'504.12		1'369'000		1'302'160.60	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Netto Aufwand Kultur, übrige		853'504.12		1'369'000		1'302'160.60
	Netto Aufwand	2'367'418.90	1'758'777.35	2'122'400	1'478'200	2'388'879.55	1'961'448.73
33	Medien	130'626.40	608'641.55	85'000	644'200	153'643.00	427'430.82
	Netto Aufwand		130'626.40		85'000		153'643.00
34	Sport und Freizeit	3'966'513.83	2'617'251.36	4'799'900	3'095'200	3'806'730.66	2'524'405.34
	Netto Aufwand		1'349'262.47		1'704'700		1'282'325.32
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	22'000.00		22'000		22'000.00	
	Netto Aufwand		22'000.00		22'000		22'000.00
38	F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	20'746.00		53'000		47'946.00	
	Netto Aufwand		20'746.00		53'000		47'946.00
4	GESUNDHEIT	56'360'376.83	3'013'339.30	53'618'540	2'989'620	53'595'816.23	5'243'364.00
	Netto Aufwand		53'347'037.53		50'628'920		48'352'452.23
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	45'834'583.20	2'522'555.00	42'912'000	2'517'620	41'094'058.15	2'398'409.00
	Netto Aufwand		43'312'028.20		40'394'380		38'695'649.15
42	Ambulante Krankenpflege	4'931'671.75	156'661.95	4'708'500	160'000	4'893'076.24	156'900.70
	Netto Aufwand		4'775'009.80		4'548'500		4'736'175.54
43	Gesundheitsprävention	1'754'464.21	266'323.30	1'945'500	274'000	4'160'680.75	2'571'183.90
	Netto Aufwand		1'488'140.91		1'671'500		1'589'496.85
49	Gesundheitswesen, Übriges	3'839'657.67	67'799.05	4'052'540	38'000	3'448'001.09	116'870.40
	Netto Aufwand		3'771'858.62		4'014'540		3'331'130.69
5	SOZIALE SICHERHEIT	79'306'593.16	39'079'887.74	75'364'324	35'722'880	67'525'569.04	32'977'415.64
	Netto Aufwand		40'226'705.42		39'641'444		34'548'153.40
51	Krankheit und Unfall	23'863'494.30	19'363'494.30	21'517'000	17'017'000	21'066'402.05	16'566'402.05
	Netto Aufwand		4'500'000.00		4'500'000		4'500'000.00
52	Invalidität	14'937'498.93		14'956'000		13'913'136.60	
	Netto Aufwand		14'937'498.93		14'956'000		13'913'136.60
53	Alter + Hinterlassene	18'842'230.15	4'560'441.00	17'886'000	4'540'000	16'154'773.90	4'521'542.00
	Netto Aufwand		14'281'789.15		13'346'000		11'633'231.90
54	Familie und Jugend	636'569.23	741'278.88	685'144	629'000	665'943.59	574'831.95
	Netto Aufwand				56'144		91'111.64
	Netto Ertrag	104'709.65					
55	Arbeitslosigkeit	1'069'195.66	1'069'195.66	1'239'200	1'239'200	1'046'406.94	1'046'406.94
56	Sozialer Wohnungsbau			3'000			
	Netto Aufwand				3'000		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	19'827'515.34	13'345'477.90	18'954'980	12'297'680	14'243'048.06	10'268'232.70
	Netto Aufwand		6'482'037.44		6'657'300		3'974'815.36
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	130'089.55		123'000		435'857.90	
	Netto Aufwand		130'089.55		123'000		435'857.90
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	58'429'634.61	55'304'985.50	61'045'700	56'397'250	56'034'280.60	50'729'167.48
	Netto Aufwand		3'124'649.11		4'648'450		5'305'113.12
61	Strassenverkehr	52'551'545.49	53'976'365.50	54'629'900	54'952'800	50'795'863.74	49'491'081.38

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand						1'304'782.36
62	Netto Ertrag	1'424'820.01		322'900			
	Öffentlicher Verkehr	5'724'887.85	1'243'644.00	6'185'800	1'354'450	5'065'301.19	1'138'742.00
	Netto Aufwand		4'481'243.85		4'831'350		3'926'559.19
63	Verkehr, übrige	153'201.27	84'976.00	230'000	90'000	173'115.67	99'344.10
	Netto Aufwand		68'225.27		140'000		73'771.57
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	15'478'772.27	5'273'350.10	15'848'110	3'961'000	14'356'568.90	4'782'937.24
	Netto Aufwand		10'205'422.17		11'887'110		9'573'631.66
74	Verbauungen	4'643'592.39	1'483'976.22	4'979'900	1'082'000	4'193'914.26	1'434'313.43
	Netto Aufwand		3'159'616.17		3'897'900		2'759'600.83
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'103'072.28	3'073'825.30	4'450'310	2'242'000	4'688'900.73	2'649'470.31
	Netto Aufwand		2'029'246.98		2'208'310		2'039'430.42
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-2'928.64		45'000		1'345.80	
	Netto Aufwand				45'000		1'345.80
	Netto Ertrag	2'928.64					
77	Übriger Umweltschutz	3'805'231.08	652'586.28	4'127'000	529'000	3'507'073.06	627'053.80
	Netto Aufwand		3'152'644.80		3'598'000		2'880'019.26
79	Raumordnung	1'929'805.16	62'962.30	2'245'900	108'000	1'965'335.05	72'099.70
	Netto Aufwand		1'866'842.86		2'137'900		1'893'235.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT	47'782'243.32	75'161'422.18	50'552'900	83'651'300	48'428'092.79	85'927'571.16
	Netto Ertrag	27'379'178.86		33'098'400		37'499'478.37	
81	Landwirtschaft	32'781'068.42	29'758'348.50	32'945'900	29'767'000	33'145'765.80	30'258'559.00
	Netto Aufwand		3'022'719.92		3'178'900		2'887'206.80
82	Forstwirtschaft	1'777'203.92	428'372.60	1'808'200	461'000	1'863'462.90	452'230.75
	Netto Aufwand		1'348'831.32		1'347'200		1'411'232.15
83	Jagd und Fischerei	2'014'519.51	1'477'899.53	2'005'600	1'616'200	2'095'318.79	1'552'416.35
	Netto Aufwand		536'619.98		389'400		542'902.44
84	Tourismus	748'392.75	406'163.85	1'105'500	390'000	350'994.00	347'390.30
	Netto Aufwand		342'228.90		715'500		3'603.70
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'618'387.11	2'344'511.45	7'286'800	2'562'100	5'658'249.60	3'065'569.16
	Netto Aufwand		3'273'875.66		4'724'700		2'592'680.44
86	Banken und Versicherungen		7'879'084.00		7'850'000		7'688'575.00
	Netto Ertrag	7'879'084.00		7'850'000		7'688'575.00	
87	Brennstoffe und Energie	4'842'671.61	31'860'047.25	5'400'900	39'885'000	5'314'301.70	41'380'187.35
	Netto Ertrag	27'017'375.64		34'484'100		36'065'885.65	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		1'006'995.00		1'120'000		1'182'643.25
	Netto Ertrag	1'006'995.00		1'120'000		1'182'643.25	
9	FINANZEN UND STEUERN	41'513'237.50	210'523'692.31	37'253'900	206'130'600	36'957'170.20	217'415'974.88
	Netto Ertrag	169'010'454.81		168'876'700		180'458'804.68	
91	Steuern	7'900'396.01	110'524'712.22	5'277'000	99'919'000	7'092'350.55	103'714'894.57
	Netto Ertrag	102'624'316.21		94'642'000		96'622'544.02	
93	Finanz- und Lastenausgleich	16'571'630.00	69'771'299.00	15'945'000	69'436'000	15'911'463.00	65'914'069.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	53'199'669.00		53'491'000		50'002'606.00	
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		26'333'087.38		28'708'000		27'995'377.94
	Netto Ertrag	26'333'087.38		28'708'000		27'995'377.94	
95	Ertragsanteile, übrige		114'471.50		5'720'000		17'121'663.08
	Netto Ertrag	114'471.50		5'720'000		17'121'663.08	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'644'226.87	3'726'288.06	1'381'900	2'285'600	951'910.83	2'602'283.34
	Netto Ertrag	1'082'061.19		903'700		1'650'372.51	
97	Rückverteilungen		53'834.15		62'000		67'686.95
	Netto Ertrag	53'834.15		62'000		67'686.95	
99	Nicht aufgeteilte Posten	14'396'984.62		14'650'000		13'001'445.82	
	Netto Aufwand		14'396'984.62		14'650'000		13'001'445.82

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Ausgaben	79'524'181.67	41'479'306.33 38'044'875.34	95'086'464	38'241'013 56'845'451	76'002'132.86	31'667'137.96 44'334'994.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben	1'339'129.40	1'339'129.40	2'040'000	2'040'000	905'470.28	905'470.28
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben	1'317'465.05	225'320.90 1'092'144.15	1'822'700	210'700 1'612'000	2'671'757.43	1'050'328.81 1'621'428.62
2	BILDUNG Netto Einnahmen	88'100.00 108'961.95	197'061.95	180'000 130'000	310'000	93'000.00 167'378.50	260'378.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	1'643'616.00	1'118'910.70 524'705.30	2'297'000	1'621'120 675'880	2'659'190.50	2'198'800.75 460'389.75
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben	13'343'251.12	13'343'251.12	14'100'000	14'100'000	17'585'888.05	17'585'888.05
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	40'115'854.42	15'336'401.08 24'779'453.34	47'593'071	15'638'500 31'954'571	30'399'642.71	10'576'367.25 19'823'275.46
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben Netto Einnahmen	6'362'218.45 5'990'701.60	12'352'920.05	15'111'000	11'968'000 3'143'000	9'635'766.99	7'631'718.45 2'004'048.54
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	15'314'547.23	12'248'691.65 3'065'855.58	11'942'693	8'492'693 3'450'000	12'051'416.90	9'949'544.20 2'101'872.70

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben	1'339'129.40		2'040'000		905'470.28	
			1'339'129.40		2'040'000		905'470.28
02	Allgemeine Dienste Netto Ausgaben	1'339'129.40		2'040'000		905'470.28	
			1'339'129.40		2'040'000		905'470.28
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben	1'317'465.05	225'320.90	1'822'700	210'700	2'671'757.43	1'050'328.81
			1'092'144.15		1'612'000		1'621'428.62
11	Öffentliche Sicherheit Netto Ausgaben	790'381.10		1'248'000		1'350'859.33	
			790'381.10		1'248'000		1'350'859.33
14	Allgemeines Rechtswesen Netto Ausgaben	407'663.05	105'900.00	407'700	143'700	407'568.00	136'998.71
			301'763.05		264'000		270'569.29
16	Verteidigung Netto Ausgaben	119'420.90	119'420.90	167'000	67'000	913'330.10	913'330.10
					100'000		
2	BILDUNG Netto Einnahmen	88'100.00	197'061.95	180'000	310'000	93'000.00	260'378.50
		108'961.95		130'000		167'378.50	
29	Übriges Bildungswesen Netto Einnahmen	88'100.00	197'061.95	180'000	310'000	93'000.00	260'378.50
		108'961.95		130'000		167'378.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	1'643'616.00	1'118'910.70	2'297'000	1'621'120	2'659'190.50	2'198'800.75
			524'705.30		675'880		460'389.75
31	Kulturerbe Netto Ausgaben	144'239.00	144'239.00	508'500	508'500	767'675.00	452'022.00
							315'653.00
32	Kultur, übrige Netto Ausgaben	435'247.40		432'500		150'000.00	
			435'247.40		432'500		150'000.00
34	Sport und Freizeit Netto Ausgaben	1'064'129.60	974'671.70	1'356'000	1'112'620	1'741'515.50	1'746'778.75
			89'457.90		243'380		
	Netto Einnahmen					5'263.25	
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben	13'343'251.12		14'100'000		17'585'888.05	
			13'343'251.12		14'100'000		17'585'888.05
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Ausgaben	13'243'251.12	13'243'251.12	14'100'000		17'345'888.05	17'345'888.05
					14'100'000		17'345'888.05
49	Gesundheitswesen, Übriges Netto Ausgaben	100'000.00				240'000.00	
			100'000.00				240'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	40'115'854.42	15'336'401.08	47'593'071	15'638'500	30'399'642.71	10'576'367.25
			24'779'453.34		31'954'571		19'823'275.46
61	Strassenverkehr Netto Ausgaben	40'115'854.42	15'336'401.08	47'593'071	15'638'500	30'399'642.71	10'576'367.25
			24'779'453.34		31'954'571		19'823'275.46

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'362'218.45	12'352'920.05	15'111'000	11'968'000	9'635'766.99	7'631'718.45
	Netto Ausgaben				3'143'000		2'004'048.54
	Netto Einnahmen	5'990'701.60					
71	Wasserversorgung	485.00	485.00			68'000.00	68'000.00
72	Abwasserbeseitigung			200'000			
	Netto Ausgaben				200'000		
74	Verbauungen	3'881'445.87	1'816'601.60	4'761'000	2'188'000	4'681'144.84	1'917'754.05
	Netto Ausgaben		2'064'844.27		2'573'000		2'763'390.79
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'186'276.98	10'249'239.25	9'900'000	9'600'000	4'772'115.55	5'575'280.40
	Netto Ausgaben				300'000		
	Netto Einnahmen	8'062'962.27				803'164.85	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	294'010.60	286'594.20	250'000	180'000	114'506.60	70'684.00
	Netto Ausgaben		7'416.40		70'000		43'822.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'314'547.23	12'248'691.65	11'942'693	8'492'693	12'051'416.90	9'949'544.20
	Netto Ausgaben		3'065'855.58		3'450'000		2'101'872.70
81	Landwirtschaft	1'900'496.00	852'898.00	2'300'000	1'000'000	2'715'156.00	1'651'088.00
	Netto Ausgaben		1'047'598.00		1'300'000		1'064'068.00
82	Forstwirtschaft	6'708'713.81	4'946'297.25	5'487'300	3'787'300	5'287'450.20	3'989'739.80
	Netto Ausgaben		1'762'416.56		1'700'000		1'297'710.40
83	Jagd und Fischerei	1'088'579.02	1'315'738.00	1'500'000	1'050'000	78'495.30	188'401.00
	Netto Ausgaben				450'000		
	Netto Einnahmen	227'158.98				109'905.70	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'133'758.40	5'133'758.40	2'655'393	2'655'393	3'970'315.40	4'120'315.40
	Netto Einnahmen					150'000.00	
87	Brennstoffe und Energie	483'000.00					
	Netto Ausgaben		483'000.00				