

L-270

**Die landrätliche Finanzkommission**

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 3. Oktober 2017

zum

**Budget 2018**

beantragt dem Landrat,  
folgenden Beschluss zu fassen:

Der Antrag des Regierungsrats vom 3. Oktober 2017 zum Budget 2018 wird mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen zugestimmt:

**A) Nachträgliche Anträge der Direktionen**

Zu Ziffer 1

*Korrektur Text/Beilage:*

Die in der Beilage aufgeführten Verpflichtungskredite werden genehmigt.

Zu Ziffer 5

*Korrekturen Verwaltungsrechnung:*

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	412'566'232	405'612'066
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)</b>		<b>-6'954'166</b>
(gemäss Antrag Regierungsrat)		

2334.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-16'275
2334.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000
2415.3636.09	Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste	-55'000
2500.3632.01	Gemeindeprojekte	50'000
2533.3637.01	Beiträge an priv. Haush. f. Heimatschutz u. Denkmalpfl.	188'800
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	250'000

*Erfolgsneutrale Korrekturen:*

2060.3980.06	Verrechnung z. G. Sportfonds, Fondseinlage	200'000	
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		200'000
2165.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-3'750	
2165.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		-3'750
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	55'000	
2240.3020.04	Löhne Kursleitende DFE (Deutsch f. fremdspr. Erw.)	93'600	
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwalt.kosten)	9'500	
2240.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	17'020	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	500	
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'700	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	
2240.3100.01	Büromaterial	2'000	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000	
2240.3104.01	Lehrmittel	8'000	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	3'000	
2240.3110.01	Büromöbel und -geräte	3'000	
2240.3160.01	Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdspr. Erw.)	8'500	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		93'000
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		3'000
2240.4631.01	Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdspr. Erw.)		113'820
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	200'000	
2260.4980.01	Verrechnung z. L. Lotteriefonds, Fondseinlage		200'000
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	-177'000	
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der KK		-177'000

Gesamtaufwand/-ertrag neu	413'437'827	406'041'136
---------------------------	-------------	-------------

<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)</b>		<b>-7'396'691</b>
---	--	-------------------

**INVESTITIONSRECHNUNG**AusgabenEinnahmen

Gesamtausgaben/-einnahmen

58'608'005

22'419'350

**Nettoinvestitionen****36'188'655**

(gemäss Antrag Regierungsrat)

5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	-250'000	
5111.5010.22	Bauerstrasse	-300'000	
5135.5020.00	Wasserbau	-2'050'000	
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		-1'158'000
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)		-17'000
5135.6340.01	Vergütung bbD (Öffentliche Unternehmungen)		-85'000
5142.5040.01	Kantonsspital	10'000'000	

5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	85'000	
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	100'000	
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	-10'000'000	
Gesamtausgaben/-einnahmen		56'193'005	21'159'350
<b>Nettoinvestitionen neu</b>			<b>35'033'655</b>
<b>Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)</b>		<b>-29'709'451</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>		<b>23,6 %</b>	
(unter Ausklammerung der Investitionen in den Um-/Neubau Kantonsspital Uri sowie unter Berücksichtigung einer pauschalen Korrektur bei den Nettoinvestitionen von 10 Prozent)			

Altdorf, 20. November 2017

Georg Simmen, Realp, Präsident  
Daniel Furrer, Erstfeld, Vizepräsident  
Christian Arnold, Seedorf  
Elias Arnold, Altdorf (entschuldigt)  
Ruedi Cathry, Schattdorf  
Sylvia Läubli Ziegler, Erstfeld  
Daniela Planzer, Schattdorf  
Christian Schuler, Erstfeld  
Thomas Sicher, Altdorf  
Bernhard Walker, Isenthal  
Alois Zurfluh, Attinghausen

Beilage

- Verpflichtungskredite

### **Verpflichtungskredite**

1. Beitrag an Verein ALPFOR (2018 bis 2020), neue Ausgabe von 75'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2018 von 25'000 Franken, unter Konto 2200.3636.02 (RRB Nr. 2017-433 vom 22. August 2017).
2. Kantonsbeitrag an das Gemeindefusionsprojekt Seedorf-Bauen, neue Ausgabe von 100'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2018 von 50'000 Franken, unter Konto 2500.3632.01 (RRB Nr. 2017-588 vom 31. Oktober 2017).
3. Projektierung und Bau Seeschüttung II (Konto 5477.5020.04) von gut 20 Mio. Franken. Die Ausgaben werden vollständig durch die Bauherrschaft der A4 Neue Axenstrasse abgegolten (Konto 5477.6300.02, Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappen 4 bis 7), daher ist der Verpflichtungskredit kostenneutral. Erster Zahlungskredit im Budget 2018 von 2,135 Mio. Franken, unter Konto 5477.5020.04 (RRB Nr. 2017-214 vom 11. April 2017).