

# Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat

---

20. Oktober 2009

Nr. 2009-659 R-270-21 Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zur fünften Serie Nachtragskreditbegehren zum Voranschlag 2009

## **I Ausgangslage**

Gestützt auf Artikel 29 und 36 der FHV unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat zwei Nachtragskreditbegehren zum Voranschlag 2009 zur Genehmigung.

Mit der Bewilligung der Nachtragskredite gemäss Anhang sowie den bereits durch den Landrat beschlossenen Nachträgen vom 4. März 2009, 8. April 2009, 17. Juni 2009 und 2. September 2009, nimmt – sofern alles andere gleich bleibt – der im Kantonsvoranschlag 2009 errechnete Ertragsüberschuss von Fr. 2'154'621 auf Fr. 1'162'921 ab und die Investitionsausgaben nehmen von Fr. 83'966'650 auf Fr. 84'681'508 zu. Der Finanzierungsfehlbetrag nimmt von Fr. 16'547'029 auf Fr. 18'253'587 zu. Der Selbstfinanzierungsgrad sinkt von 47,8 auf 43,7 Prozent.

## **II Antrag**

Die zwei im Anhang genannten Nachtragskredite im Betrag von Fr. 170'000 werden beschlossen.

### Anhang

2 Nachtragskredite

Direktion, Amt, Kostenart	Budget 2009	V. Serie Nachtragskredite 2009	Total Nachträge 2009
<p><b>21      <u>Baudirektion</u></b></p> <p>2140      Amt für Hochbau</p> <p>315.00      Betrieblicher Unterhalt</p> <p>Im Konto Betrieblicher Unterhalt sind unter anderem Liftabonnemente und sicherheitstechnische Sanierungen, Lüftungsabonnemente und Lüftungskanalreinigungen, Unterhalt Schliessanlagen, Alarmierungsanlagen, Beleuchtungsersatz, Elektrokontrollen und Sicherheitsmassnahmen der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen budgetiert.</p> <p>Im Rechnungsjahr 2009 mussten folgende dringliche und nicht budgetierte Unterhaltsarbeiten vorgenommen werden:</p> <p><u>Ankenwaage und Bauernschule</u> Auswechslung Brandmelder Kosten Fr. 20'000</p> <p><u>Berufsschulhaus und Zeughaus</u> Elektromängelbehebung (Mehrkosten) Kosten Fr. 18'000</p> <p><u>Rathaus, Ankenwaage, Zeughaus, Professorenhaus</u> Behebung Sicherheitsmängel Lift Kosten Fr. 37'500</p> <p><u>Bauernschule</u> Kühlanlage Käserei Kosten Fr. 14'500</p> <p><u>Rathaus</u> Ersetzen Leuchtmittel, zusätzliche Mikrofone Kosten Fr. 10'000</p> <p>Damit alle ordentlich im Budget enthaltenen und künftig noch notwendigen Arbeiten für 2009 ausgeführt werden können, ist ein Nachtragskredit notwendig.</p>	253'000	<p><b><u>100'000</u></b></p> <p>100'000</p>	100'000

Direktion, Amt, Kostenart	Budget 2009	V. Serie Nachtragskredite 2009	Total Nachträge 2009
<b>24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>		<b><u>70'000</u></b>	
2415 Amt für Gesundheit			
365.14 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	120'000	70'000	70'000
<p>Gemäss Vereinbarung vom 13. Dezember 2002 zwischen dem Kanton Uri und der Stiftung für Kinder- und Jugendpsychiatrie Schwyz (KJPD) gewährleistet die Stiftung die ambulante kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung für den Kanton Uri. Dafür entschädigt der Kanton Uri die Stiftung mit einer Pauschale pro erbrachte Konsultation (leistungsabhängige Entschädigung). Diese Pauschale deckt die nicht von der Krankenversicherung übernommenen Kosten.</p> <p>Es zeigt sich nun, dass im ersten Halbjahr 2009 sehr schwierige bzw. komplexe und damit auch aufwändige Fälle aus dem Kanton Uri im KJPD behandelt werden mussten. Dadurch ergaben sich überdurchschnittlich viele Konsultationen, die dem Kanton Uri in Rechnung gestellt wurden. Der budgetierte Kredit wird daher voraussichtlich um rund 70'000 Franken überschritten.</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTAL Laufende Rechnung (Antrag)</b></p>		<b>170'000</b> <b>=====</b>	