

Finanzplan 2014 - 2017

in Mio. Franken	B 2014	P 2015	P 2016	P 2017
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand	378.1	382.1	380.4	384.2
Betrieblicher Ertrag	372.3	378.9	378.8	380.4
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5.8	-3.2	-1.6	-3.8
Ergebnis aus Finanzierung	12.1	10.8	10.9	10.7
Operatives Ergebnis	6.3	7.6	9.4	6.9
Ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6.3	7.6	9.4	6.9
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben	68.9	60.7	49.3	59.7
Investitionseinnahmen	47.0	39.3	26.9	34.5
Nettoinvestitionen	21.9	21.4	22.4	25.2
Finanzierung				
Nettoinvestitionen	-21.9	-21.4	-22.4	-25.2
Selbstfinanzierung	16.7	18.9	20.9	18.9
Selbstfinanzierungssaldo	-5.2	-2.5	-1.5	-6.4
Selbstfinanzierungsgrad	76.3%	88.3%	93.4%	74.8%

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	P 2015	P 2016	P 2017
Natürliche Personen inkl. QSt	54.3	56.0	55.4	56.7	57.0	57.6
Juristische Personen	7.0	8.1	8.0	8.2	8.3	8.4
Steuerausfallentschädigung *	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern *	3.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0
Motorfahrzeugsteuer, übrige Entgelte	9.1	9.0	9.4	9.4	9.4	9.4
Abschreibungen und Erlasse	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Total	74.4	76.0	76.0	77.5	77.9	78.6
Veränderung zum Vorjahr	3.4%	2.1%	0.0%	1.9%	0.5%	0.9%
Steuerfuss	100%	100%	100%	102%	102%	102%

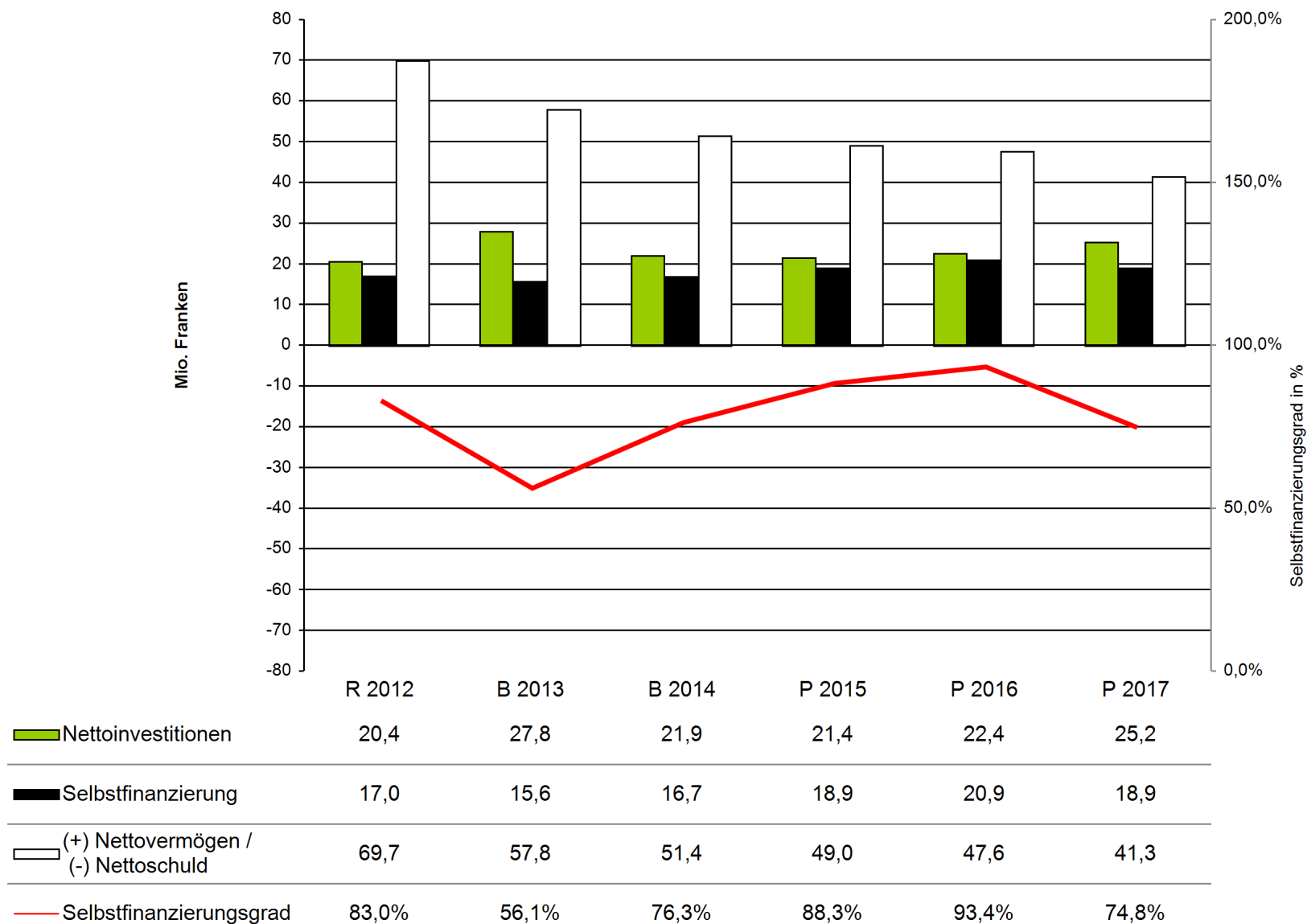
* netto (nach Abzug der Gemeindeanteile)

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	P 2015	P 2016	P 2017
Ressourcenausgleich	75.1	76.3	76.0	77.2	80.0	81.0
geografisch-topografischer Lastenausgleich	11.4	11.3	11.6	11.8	11.9	12.1
Härteausgleich	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
Total interkantonaler Finanzausgleich	85.9	87.0	87.0	88.4	91.3	92.5
Veränderung zum Vorjahr	2.3%	1.3%	0.0%	1.6%	3.3%	1.3%

(Werte in TCHF)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anteil Ertrag Nationalbank	7'625	7'536	7'489	7'429	2'941	2'941	2'983	2'983	2'983	2'983
Anteil Ertrag UKB	6'400	6'400	6'800	6'800	6'800	6'800	6'800	6'800	6'800	6'800
Total	14'025	13'936	14'289	14'229	9'741	9'741	9'783	9'783	9'783	9'783

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	P 2015	P 2016	P 2017
Total	20.4	27.8	21.9	21.4	22.4	25.2
Kantonsstrassen	9.6	9.9	9.1	8.8	9.2	9.4
Nationalstrassen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
Betrieb Kantonsstrassen, Fahrz./Geräte	0.0	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2
AfBN Fahrzeuge, Geräte	0.0	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4
Hochwasserschutz	2.0	3.6	2.3	1.9	1.1	1.4
Hochbauten (Gebäude)	1.8	2.4	0.8	0.2	2.5	4.5
Beitrag an Turnhalle Hagen, Altdorf	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
Informatikmittel, Informatikprojekte	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2
Strategisch-Bauliche Gesamtplanung	0.1	0.2	0.2	0.8	1.0	1.0
Gewässerschutz (v.a. Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen)	1.5	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Fischereifonds	0.1	0.2	0.4	-0.3	-0.1	0.1
Geoinformation	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Natur- und Heimatschutz (Beiträge)	0.4	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5
Kantonspolizei (Alarmierungs-, Einsatz- Leitsystem)	0.2	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0
Forst	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Naturgefahren (Beiträge an Schutzbauten)	0.2	1.2	0.9	0.5	0.5	0.5
Investitionsprogramm Matterhorn						
Gotthard Bahn	0.8	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
Landwirtschaft (Beiträge)	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Diverse Positionen	0.5	0.5	0.2	0.4	0.3	0.3

(Werte in Stellenprozenten)	2014	2015	2016	2017	Total
Von der Sicherheitsdirektion beantragte Stellen	300	300	200	0	800
In der Finanzplanung berücksichtigte Stellen	0	100	200	100	400



Massnahmenpaket 2014 - 2017

Planungs- runde	Bezeichnung	B2014	P2015	P2016	P2017	2014-17
I (April-Juni)	a) in Planzahlen berücksichtigt	2'298	2'613	2'811	2'811	10'533
	b) in Planzahlen nicht berücksichtigt	1'848	2'580	2'621	2'621	9'670
	c) Gesamttotal	4'146	5'193	5'432	5'432	20'203
II (Juli/Aug.)	a) in Planzahlen berücksichtigt	4'402	4'641	6'211	6'186	21'440
	b) in Planzahlen nicht berücksichtigt	2'930	5'762	5'997	6'143	20'832
	c) Gesamttotal	7'332	10'403	12'208	12'329	42'272
III (Sept.)	a) in Planzahlen berücksichtigt	6'479	9'356	11'070	11'112	38'017
	b) in Planzahlen nicht berücksichtigt	1'113	993	1'112	1'227	4'445
	c) Gesamttotal	7'592	10'349	12'182	12'339	42'462

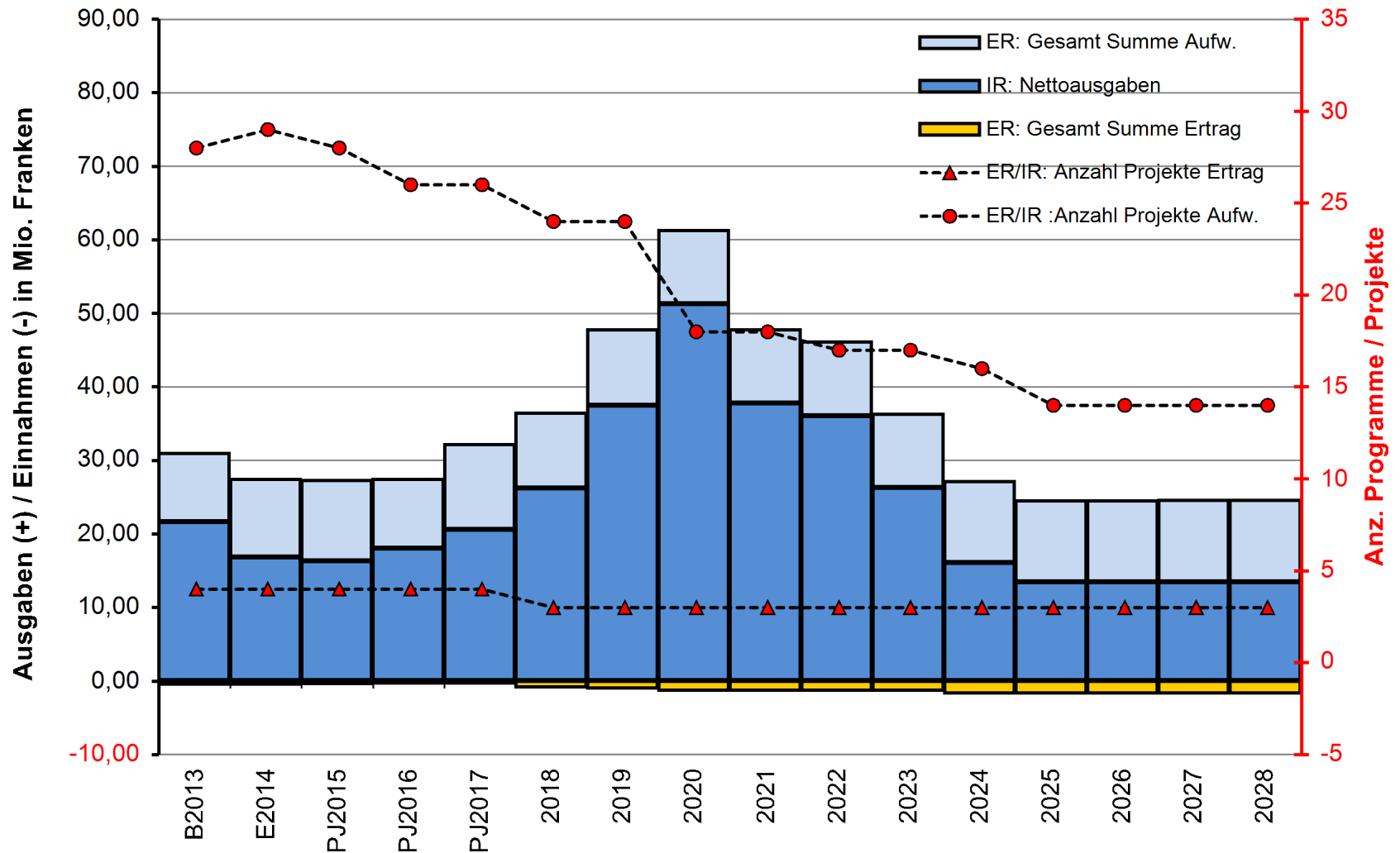
Wesentliche Verbesserungsmassnahmen

Beschreibung der Massnahme	B 2014	P 2015	P 2016	P 2017
Gewässerunterhalt, Kürzung gegenüber letztem Finanzplan	0.1	0.2	1.3	1.3
Innerkantonaler Lastenausgleich, Streichung Kleinheit	0.0	0.4	0.4	0.4
Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische Personen	0.0	0.9	0.9	0.9
Kantonssteuern, Steuerfusserhöhung von 100% auf 102 %	0.0	1.3	1.3	1.3
Prämienverbilligung, Reduktion Nettobelastung Kt. Uri um Fr. 1 Mio. auf Fr 4.5 Mio.	1.0	1.0	1.0	1.0
Baulicher Unterhalt Kantonsspital, Reduktion auf Minimum (Fr. 0.5 Mio./Jahr)	0.6	0.6	0.6	0.6
Beitrag an Kantonsspital Uri, Neuverhandlungen	1.4	1.3	1.5	1.5

Langfristplanung 2014 – 2028

Finanzpolitische Aussichten

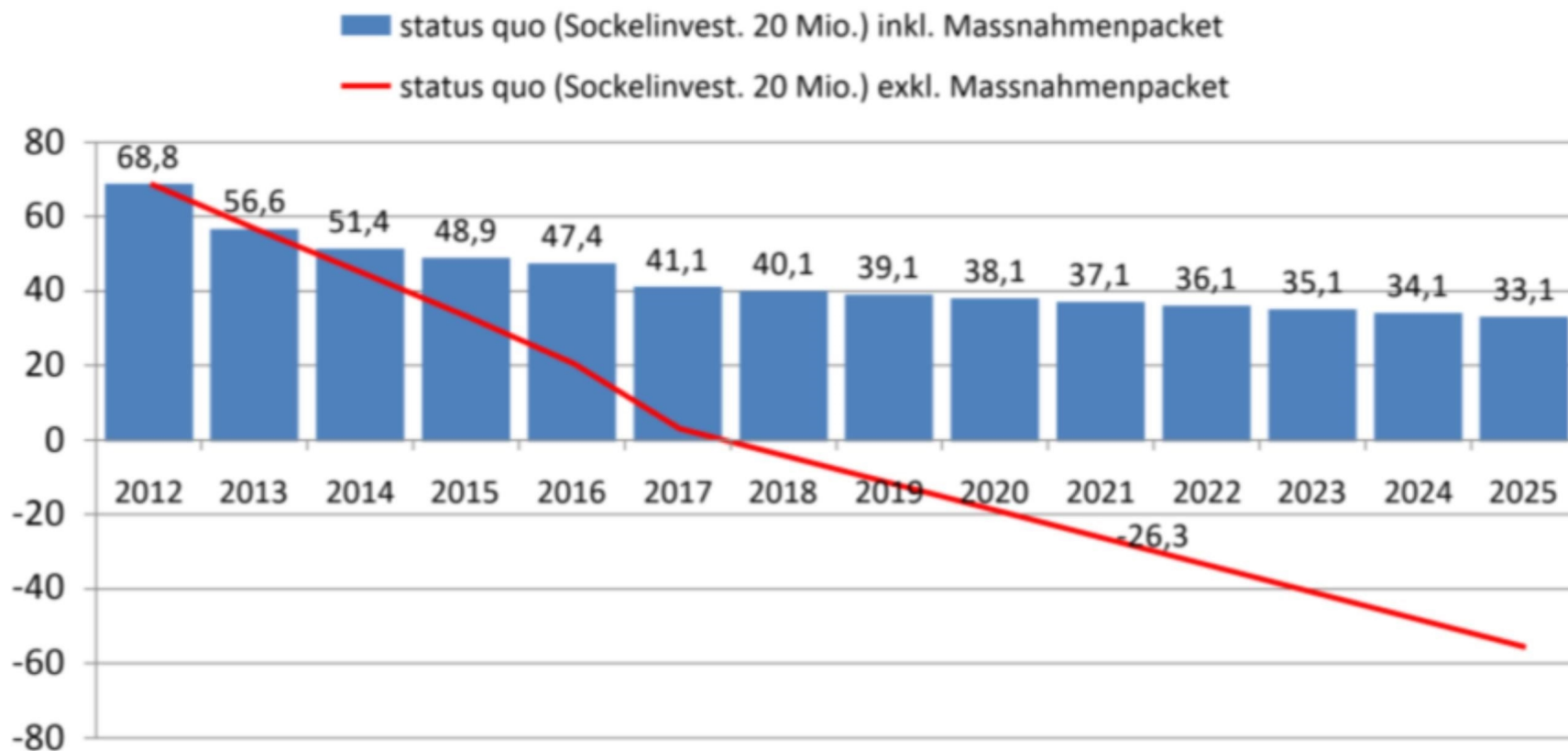
Langfristplanung B2014 bis 2028:



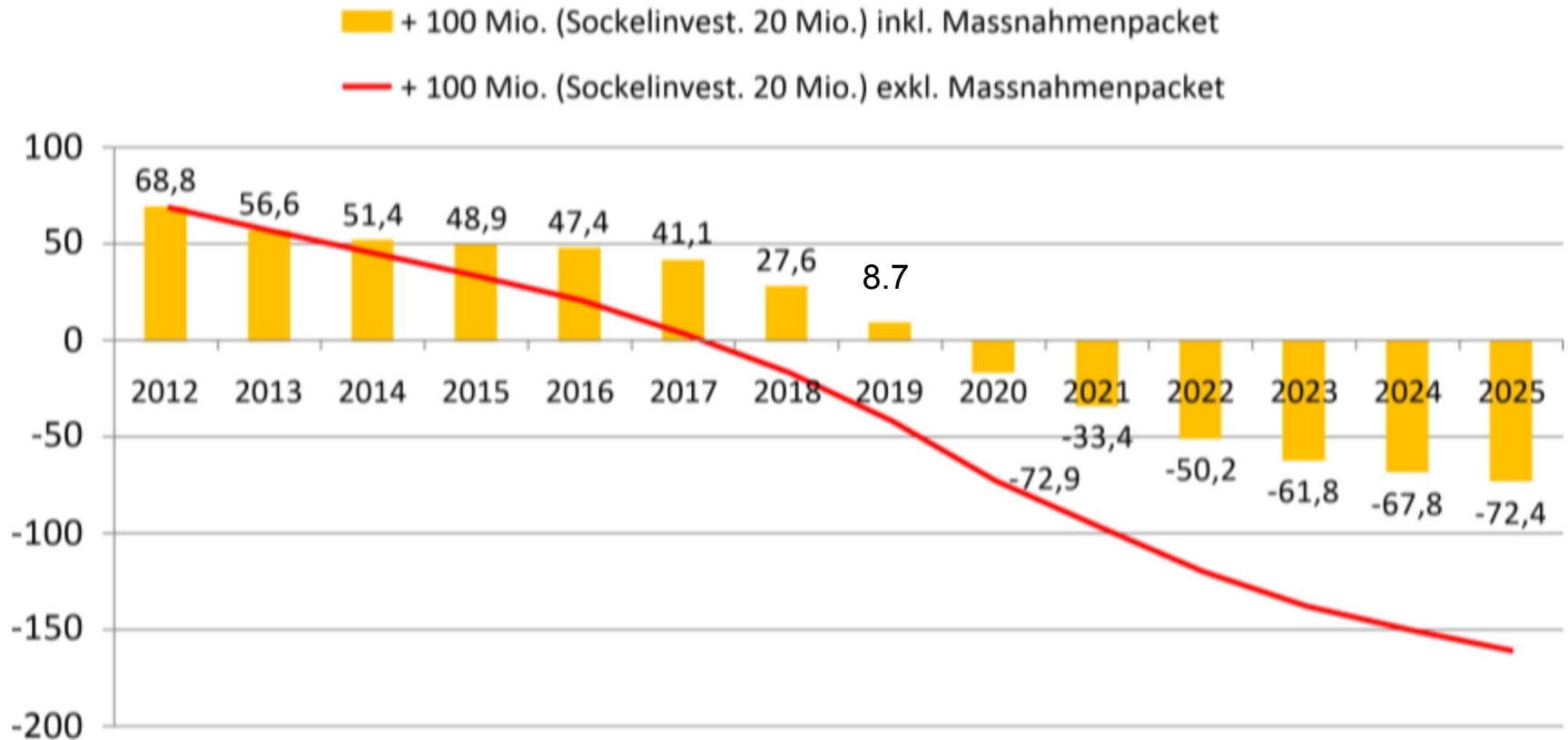
Mögliche Investitionsprojekte (ab 2018)

Um- und Neubau Kantonsspital Uri	x Mio.
Neue Ost-West-Verbindung	x Mio.
Entwicklungsschwerpunkt Urner Talboden	x Mio.
Mittelschule Uri	x Mio.
ZS Zentrum Krump	x Mio.
Umnutzung Zeughaus Altdorf	<u>x Mio.</u>
	<u>ca. 136 Mio.</u>

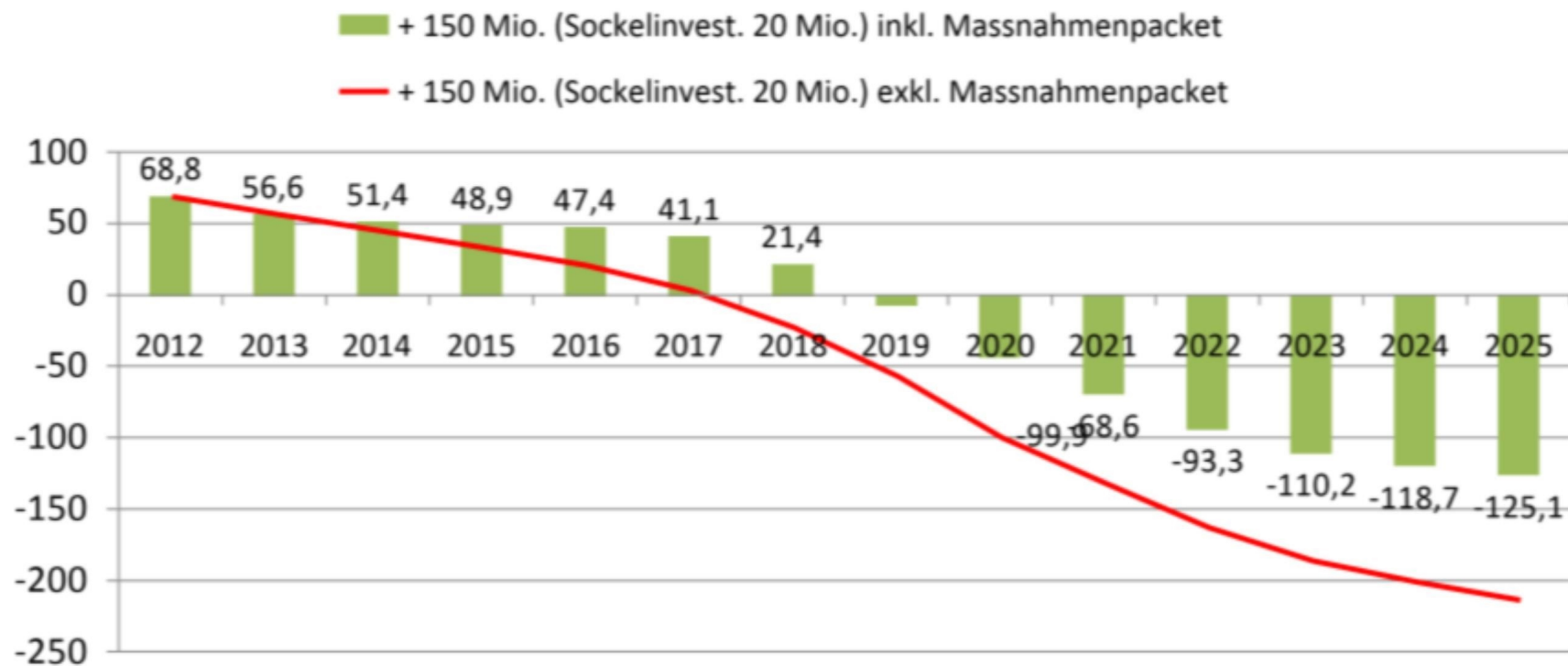
Nettoschuld/-vermögen 2012-2025



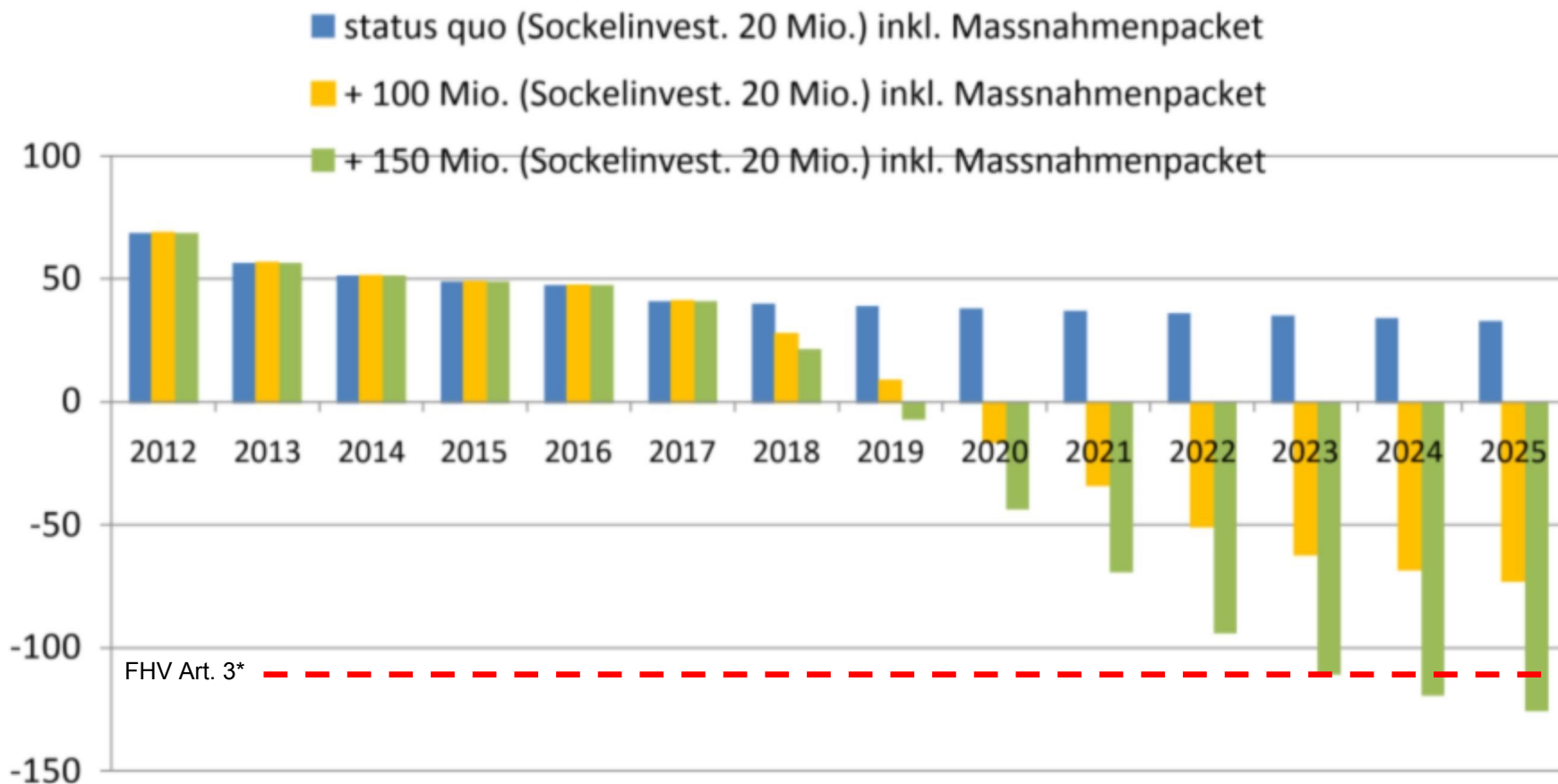
Nettoschuld/-vermögen 2012-2025



Nettoschuld/-vermögen 2012-2025



Nettoschuld/-vermögen 2012-2025



* Nettoschuld max. 100 Prozent der Einnahmen aus kant. Steuern und Wasserzinsen