

L-270

Die landrätliche Finanzkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 1. Oktober 2019

zum

Budget 2020

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats vom 1. Oktober 2019 zum Budget 2020 wird mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen zugestimmt:

A) Nachträgliche Anträge der Direktionen

Zu Ziffer 1

Korrektur Beilage:

Die in der Beilage aufgeführten Verpflichtungskredite Nr. 1 bis 12 werden genehmigt.

Zu Ziffer 4

Korrekturen Verwaltungsrechnung:

| ERFOLGSRECHNUNG | <u>Aufwand</u> | <u>Ertrag</u> |
|--|----------------|-------------------|
| Gesamtaufwand/-ertrag | 429'349'158 | 420'424'340 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) (gemäss Antrag Regierungsrat) | | -8'924'818 |

| | | |
|--------------|--|---------|
| 2100.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 21'000 |
| 2111.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 35'000 |
| 2217.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen | 65'000 |
| 2246.3631.01 | Interkantonale Kulturbeiträge | -91'000 |
| 2324.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen | -14'000 |
| 2324.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 13'900 |
| 2350.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen | 130'000 |

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------|
| 2415.3637.01 | Prämienverbilligung in der Krankenversicherung | -399'000 | |
| 2415.4630.01 | Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenvers. | | -399'000 |
| 2530.3130.03 | Bikefachstelle | 50'000 | |
| 2610.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen | 82'500 | |
| 2665.3130.04 | Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen | 30'000 | |
| 2665.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag) | | 30'000 |
| 2744.3130.02 | Maikäferbekämpfung | 50'000 | |
| Gesamtaufwand/-ertrag neu | | 429'322'558 | 420'055'340 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) | | | -9'267'218 |

INVESTITIONSRECHNUNGAusgabenEinnahmen

Gesamtausgaben/-einnahmen

94'851'150

32'246'850

Nettoinvestitionen**62'604'300**

(gemäss Antrag Regierungsrat)

| | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|
| 5111.5010.00 | Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen | 3'000'000 | |
| 5111.5010.10 | Neue West-Ost-Verbindung (WOV) | -3'000'000 | |
| 5111.6300.62 | Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogr. mit Bund) | | -1'050'000 |
| 5530.5010.00 | Bau Hauptwanderwege | 62'250 | |
| Gesamtausgaben/-einnahmen | | 94'913'400 | 31'196'850 |
| Nettoinvestitionen neu | | | 63'716'550 |
| Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag) | | -67'781'268 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | | -6,4 % | |

B) Zusätzliche Anträge der FinanzkommissionZu Ziffer 4*Korrekturen Verwaltungsrechnung*

| ERFOLGSRECHNUNG | <u>Aufwand</u> | <u>Ertrag</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| Gesamtaufwand/-ertrag | 429'322'558 | 420'055'340 |
| 2100.3130.04 Kommunikationsmassnahmen | -70'000 | |
| Gesamtaufwand/-ertrag | 429'252'558 | 420'055'340 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) neu | | -9'197'218 |
| | | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | <u>Ausgaben</u> | <u>Einnahmen</u> |
| Gesamtausgaben/-einnahmen | 94'913'400 | 31'196'850 |
| (Keine Änderung) | | |
| Gesamtausgaben/-einnahmen | 94'913'400 | 31'196'850 |
| Nettoinvestitionen neu | | 63'716'550 |
| Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag) | -67'711'268 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | -6,3 % | |

Altdorf, 20. November 2019

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

Beilage

- Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredite (brutto)

1. Beschaffung einer Software für die elektronische Kontrolle von Spitalrechnungen (2020 bis 2021), neue Ausgaben von 140'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2020 von 100'000 Franken unter Konto 5417.5200.91 (RRB Nr. 2019-317 vom 4. Juni 2019).
2. Entwicklungs- und Betriebsphase 2020 bis 2023 von SchweizMobil Ausgaben von 64'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2020 von 16'000 Franken unter Konto 2530.3130.02 (RRB Nr. 2019-211 vom 9. April 2019).
3. Migration und die Modernisierung der Architektur der Urner Verfahrensplattform «UReC», neue Ausgaben von 185'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2020 von 100'000 Franken unter Konto 5530.5200.91 (RRB Nr. 2019-507 vom 27. August 2019).
4. Ideenkonkurrenz Räumliches Entwicklungskonzept Tourismusentwicklungsraum Urserntal 2040, neue Ausgaben von 240'000 Franken. Zahlungskredit im Budget 2020 von 240'000 Franken unter Konto 2530.3132.01 (RRB Nr. 2019-528 vom 3. September 2019).
5. Agglomerationsprogramm 4. Generation, neue Ausgaben von 230'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2020 von 120'000 Franken unter Konto 2530.3132.03 (RRB Nr. 2019-531 vom 3. September 2019).
6. Gotthard Tunnel-Erlebnis (2020 bis 2022), neue Ausgaben von 60'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2020 von 20'000 Franken unter Konto 2710.3636.02 (RRB Nr. 2019-626 vom 1. Oktober 2019).
7. Öffentliche Sozialhilfe Beiträge Sozialplan; Verpflichtungskredit 2020 bis 2023 von 6'235'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2020 von 1'517'500 Franken ist unter Konto 2405.3636.04 enthalten. Der jährlich verbleibende Restkredit wird jeweils auf Basis der Entwicklung des Landesindex der Konsumentenpreise der Teuerung angepasst (RRB Nr. 2019-575 vom 17. September 2019).

Verpflichtungskredite (netto)

8. Sanierung historischer Verkehrsweg Bristen-Golzern, Ausgaben von netto 168'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2020 von brutto 80'000 Franken (netto 60'000 Franken) unter Konto 2530.3130.02 (RRB Nr. 2019-623 vom 1. Oktober 2019).
9. Sanierung historischer Verkehrsweg Alte Gotthardstrasse, Abschnitt Fadkehr - Teufelsbrücke - Suworow Denkmal, Ausgaben von netto 130'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2020 von brutto 100'000 Franken (netto 75'000 Franken) unter Konto 5530.5010.00 (RRB Nr. 2019-622 vom 1. Oktober 2019).

10. Sanierung der historischen Natursteinmauern in der Gemeinde Bürglen; Ausgaben von netto 142'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2020 von brutto 153'000 Franken (netto 38'000 Franken) unter Konto 5530.5010.01 (RRB Nr. 2019-674 vom 29. Oktober 2019).

Verpflichtungskredite (netto) aus Programmvereinbarungen mit dem Bund für die Jahre 2020 bis 2024

11. Beiträge an Schutzwaldpflege, mittelbar gebundene Ausgaben von 7'150'000 Franken. Erster Netto-Zahlungskredit im Budget 2020 von 1'430'000 Franken in der Kostenstelle 5640 enthalten (Programmvereinbarung ausstehend).
12. Beitrag an Schutzbauten, mittelbar gebundene Ausgaben von 1'700'000 Franken. Erster Netto-Zahlungskredit im Budget 2020 von 364'000 Franken in der Kostenstelle 5650 enthalten (Programmvereinbarung ausstehend).