KANTON URI

LANDRAT

bereinigte Version (redaktionelle Änderung)

L-270

Die landrätliche Finanzkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung vom 29. September 2020

zum

Budget 2021

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung vom 29. September 2020 zum Budget 2021 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 6 werden genehmigt.

Zu Ziffer 5

Korrekturen Verwaltungsrechnung:

ERFOLGSRECHNUNG		Aufwand	Ertrag
Gesamtaufwand/-ertrag		439'464'373	431'561'630
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)			**-7'902'743**
(gemäss Antrag Regierungsrat)			
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	10'000	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	15'000	
2212.3010.01	Rektorat und Administration: Löhne	-39'882	
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	40'000	
2212.3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	36'400	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	-36'400	
2217.3636.01	Beiträge an Case Management Berufsbildung	10'000	

2220.3636.04	Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung	-10'000	
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	489'500	
2246.3636.09	Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung	845'600	
2246.4630.02	Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO		422'800
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	39'882	
2330.3150.03	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	85'000	
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	17'000	
2400.3110.05	Aushilfspersonal: Löhne	360'000	
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	10'000	
2415.3130.07	Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri	60'000	
2465.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	-558'127	
2465.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenvers.		-558'127
2525.3132.03	Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)	80'000	
2525.4610.02	Bundesbeitrag für Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)		80'000
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	40'000	
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	-360'000	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	16'500	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	165'000	
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	15'000	
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	125'000	
Gesamtaufwand/-ertrag neu		440'919'846	431'506'303
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)			**-9'413'543**

INVESTITIONSRECHNUNG		Ausgaben	Einnahmen
Gesamtausgaben/-einnahmen		99'132'637	30'268'927
Nettoinvestitionen (gemäss Antrag Regierungsrat)			**68'863'710**
5100.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	-20'000	
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	1'000'000	
5111.5010.01	Erstfeld innerorts	320'000	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	-5'000'000	
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	500'000	
5111.6300.61	Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglo.prog. mit Bund)		-330'000
5111.6300.62	Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprog. mit Bund)		-1'750'000
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'009'000	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)		979'000
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	92'000	

5130.6540.01	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen		4'480'000
5330.5060.01	Ersatz Telefonapparate	-115'000	
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	200'000	
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	-200'000	
5610.5060.03	Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	230'000	
Gesamtausgaben/-einnahmen		97'148'637	33'647'927
Nettoinvestitionen neu			**63'500'710**
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)		**-65'755'703**	
Selbstfinanzierungsgrad		**-3,6 %**	

B) Zusätzliche Anträge der Finanzkommission

Zu Ziffer 5

Korrekturen Verwaltungsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG		Aufwand	Ertrag
Gesamtaufwand/-ertrag		440'919'846	431'506'303
2000.3170.04	Sechseläuten Zürich	-160'000	
2111.3141.02	Winterdienst	200'000	
Gesamtaufwand/-ertrag		440'959'846	431'506'303
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) neu			**-9'453'543**

INVESTITIONSRECHNUNG	Ausgaben	Einnahmen
Gesamtausgaben/-einnahmen	97'148'637	33'647'927
(Keine Änderung)		
Gesamtausgaben/-einnahmen	97'148'637	33'647'927
Nettoinvestitionen neu		**63'500'710**
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)	**-65'795'703**	
Selbstfinanzierungsgrad	**-3,6 %**	

Altdorf, 25. November 2020

Georg Simmen, Realp, Präsident
Flavio Gisler, Schattdorf, Vizepräsident
Elias Arnold, Altdorf (entschuldigt)
Michael Arnold, Altdorf
Max Aschwanden, Seedorf
Ruedi Cathry, Schattdorf
Jolanda Joos, Bürglen
Sylvia Läubli Ziegler, Erstfeld
Christian Schuler, Erstfeld
Thomas Sicher, Altdorf
Alois Zurfluh, Attinghausen

Beilage
- Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredite (brutto)

1. Sanierungspaket Historisches Museum 2020. Erster Zahlungskredit im Budget 2021 von 100'000 Franken unter Konto 5246.5660.00 (RRB Nr. 2020-529 vom 1. September 2020).

2. Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR); Beitrag an die Betriebskosten für die Jahre 2021 bis 2023 von 90'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2021 von 30'000 Franken unter Konto 2200.3636.02 (RRB Nr. 2020-494 vom 25. August 2020).

3. Beiträge an Jugendförderung; Ludothek Altdorf (2021 bis 2024) von 60'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2021 von 15'000 Franken unter Konto 2246.3636.02 (RRB Nr. 2020-264 vom 21. April 2020).

4. Mineralienaufsicht beim Bau des zweiten Gotthard-Strassentunnels; neue Ausgaben von 180'300 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2021 von 60'000 Franken unter Konto 2100.3132.03 (RRB Nr. 2020-120 vom 3. März 2020).

5. Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri; neue Ausgaben von 100'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2021 von 60'000 Franken unter Konto 2415.3130.07 (RRB Nr. 2020-628 vom 20. Oktober 2020).

Verpflichtungskredite (netto)

6. Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung; mittelbar gebundene Ausgaben von 422'800 Franken (netto). Netto-Zahlungskredit im Budget 2021 von 422'800 Franken unter Konto 2246.3636.09 bzw. 2246.4630.02 (RRB Nr. 2020-641 vom 27. Oktober 2020).