

Die landrätliche Finanzkommission

zur Vorlage des Regierungsrats vom 23. Oktober 2012

zum

Budget 2013

beantragt dem Landrat, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats vom 23. Oktober 2012 zum Budget 2013 wird **mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen** zugestimmt:

A) Nachträgliche Anträge der Direktionen

zu Ziffer 1

Zusätzlich wird folgender Verpflichtungskredit genehmigt:

Sofortmassnahmen Felssturz vom 5. Juni 2012, Gemeinde Gurnellen, mittelbar gebundene Ausgabe von netto 800'000 Franken. Die Bruttoausgaben über 3'920'000 Franken (Konto 5650.5640.00) und Einnahmen über 3'120'000 Franken (Konto 5650.6300.00) sind als Budgetnachträge zum Budget 2013 unter Ziffer 5 aufgeführt (RRB Nr. 2012-639 vom 13. November 2012).

zu Ziffer 5

Korrekturen Verwaltungsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	386'346'369	394'497'098
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss) (gemäss Antrag Regierungsrat)	8'150'729	

2212.3171.01	Kulturelles, Referate, Gesundheitsförd. / Prävention	9'700	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	10'700	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	18'000	
2415.3635.01	Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit ZCH	110'200	
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	43'000	
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung		43'000
2530.3636.01	Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt	10'000	
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	1'750'000	
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo		750'000
Gesamtaufwand/-ertrag neu		388'297'969	395'290'098

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss) neu **6'992'129**

INVESTITIONSRECHNUNG

Ausgaben Einnahmen

Gesamtausgaben/-einnahmen 66'831'200 40'316'700

Nettoinvestitionen

26'514'500

(gemäss Antrag Regierungsrat)

5300.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	242'000	
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	40'000	
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentl. Unternehmungen	3'920'000	
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		3'120'000
5720.5650.01	Beitrag an Investitionspr. Matterhorn-Gotthard-Bahn	-800'000	
Gesamtausgaben/-einnahmen		70'233'200	43'436'700

Nettoinvestition neu

26'796'500

Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)

10'550'767

Selbstfinanzierungsgrad

60,6 %

B) Zusätzliche Anträge der Finanzkommission

ERFOLGSRECHNUNG	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	388'297'969	395'290'098
2000.3170.02 Ehren- und Repräsentationskosten (BD)	-20'000	
2105.3130.01 Dienstleistungen und Honorare	-30'000	
2111.3141.02 Winterdienst	300'000	
2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'000'000	
2415.3637.01 Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	1'020'000	
Gesamtaufwand/-ertrag	390'567'969	395'290'098
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss)	4'722'129	
INVESTITIONSRECHNUNG	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen	70'233'200	43'436'700
5420.5620.00 Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	1'000'000	
Gesamtausgaben/-einnahmen	71'233'200	43'436'700
Nettoinvestition		27'796'500
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)	12'820'767	
Selbstfinanzierungsgrad	53,9 %	

Altdorf, 29. November 2012

Markus Holzgang, Altdorf, Präsident
Erich Arnold, Bürglen, Vizepräsident
Christian Arnold, Seedorf
Franz-Xaver Arnold, Altdorf
Kathrin Möhl Ziegler, Altdorf
Dr. Toni Moser, Bürglen (Ersatzmitglied)
Daniela Planzer, Schattdorf
Thomas Sicher, Altdorf
Georg Simmen, Realp
Bernhard Walker, Isenthal
Alois Zurfluh, Attinghausen