

Die landrätliche Finanzkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 29. September 2015

zum

Budget 2016

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats vom 29. September 2015 zum Budget 2016 wird mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen zugestimmt:

A) Nachträgliche Anträge der Direktionen

Zu Ziffer 1

Zusätzlich werden folgende Verpflichtungskredite genehmigt:

Verpflichtungskredite (brutto)

1. Öffentliche Sozialhilfe Beiträge Sozialplan; Verpflichtungskredit 2016 bis 2019 von 5'380'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2016 von 1'345'000 Franken ist unter Konto 2405.3636.04 enthalten (RRB 2015-650 vom 27. Oktober 2015).

Verpflichtungskredite (netto) aus Programmvereinbarungen mit dem Bund für die Jahre 2016 bis 2019

2. Total Beiträge an Schutzwaldpflege, mittelbar gebundene Ausgabe von 5'368'000 Franken. Erster Netto-Zahlungskredit im Budget 2016 von 1'342'000 Franken ist unter den Konten 5640.5620.00/5620.01/5620.03 enthalten (Programmvereinbarung ausstehend).

3. Beitrag an Schutzbauten, mittelbar gebundene Ausgabe von 930'000 Franken. Erster Netto-Zahlungskredit im Budget 2016 von 304'000 Franken ist unter Konto 5650.5620.00 enthalten (Programmvereinbarung ausstehend).

Zu Ziffer 6

Korrekturen Verwaltungsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag		401'523'990	401'912'007
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss)		388'017	
(gemäss Antrag Regierungsrat)			
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	20'000	
2405.3636.04	Beiträge Sozialplan	16'000	
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	20'000	
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		20'000
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	150'000	
2533.3632.01	Beiträge Gde. Heimatschutz und Denkmalpflege	97'000	
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne (Kantonspolizei)	110'000	
2600.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.-kosten	7'200	
2600.3051.01	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	9'500	
2600.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	
2600.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	20'000	
Gesamtaufwand/-ertrag neu		401'975'890	401'932'007
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) neu		-43'883	

INVESTITIONSRECHNUNG		<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen		80'204'100	58'212'800
Nettoinvestitionen			21'991'300
(gemäss Antrag Regierungsrat)			
5533.5620.00	Beiträge Gde. Heimatschutz und Denkmalpflege	-140'000	
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	664'000	
Gesamtausgaben/-einnahmen		80'728'100	58'212'800
Nettoinvestitionen neu			22'515'300
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)		12'222'978	
Selbstfinanzierungsgrad		53,8 %	
(unter Berücksichtigung einer pauschalen Korrektur bei den Nettoinvestitionen von 15 Prozent)			

B) Zusätzliche Anträge der Finanzkommission

Zu Ziffer 5

Der Stellenplan wird wie folgt korrigiert:

Der Stellenplan wird von 45'881.30 Stellenprozenten um 200 Stellenprozentente auf 45'681.30 Stellenprozentente reduziert. Auf die zusätzlichen 100 Stellenprozentente beim Amt für Steuern (gemäss RRB Nr. 2015-537 vom 01.09.2015) und die Erhöhung um 100 Stellenprozentente bei der Kantonspolizei (gemäss RRB Nr. 2015-343 vom 09.06.2015) wird verzichtet.

Die Änderungen im aktualisierten Stellenplan 2016 gehen aus Anhang 1 hervor ([Farbe blau](#)).

Zu Ziffer 6

Korrekturen Verwaltungsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag		401'975'890	401'932'007
2350.3010.01	Löhne	-79'800 *	
2350.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.-kosten	-5'300 *	
2350.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	-6'000 *	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-200 *	
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	-1'300 *	
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	-30'000	
2610.3010.01	Löhne	-91'900 *	
2610.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.-kosten	-5'600 *	
2610.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	-6'700 *	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-200 *	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	-1'500 *	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-120'000	
3000.3000.03	Vizepräsident: Entschädigung	-14'000	
Gesamtaufwand/-ertrag		401'613'390	401'932'007
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss)		318'617	
INVESTITIONSRECHNUNG		<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen		80'728'100	58'212'800
5610.5060.03	Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	120'000	
Gesamtausgaben/-einnahmen		80'848'100	58'212'800
Nettoinvestitionen neu			22'635'300
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)		11'980'478	
Selbstfinanzierungsgrad		55,4 %	
(unter Berücksichtigung einer pauschalen Korrektur bei den Nettoinvestitionen von 15 Prozent)			

* Position steht im Zusammenhang mit Änderungen im Stellenplan gemäss Ziffer 5.

Altdorf, 18. November 2015

Erich Arnold, Bürglen, Präsident
Markus Holzgang, Altdorf, Vizepräsident
Christian Arnold, Seedorf
Franz-Xaver Arnold, Altdorf
Kathrin Möhl Ziegler, Altdorf
Dimitri Moretti, Erstfeld
Daniela Planzer, Schattdorf
Thomas Sicher, Altdorf
Georg Simmen, Realp
Bernhard Walker, Isenthal
Alois Zurfluh, Attinghausen

Anhang

- Stellenplan 2016 (Anhang 1)

Stellenplan 2016

Kategorie	Anzahl	Stellenprocente (Beschäftigungs- grad)	Anzahl Vollzeitstellen
Unbefristete Vollzeitstellen	364	36'400.00	364.000
Amt für Steuern (B)	-1	-100.00	-1.000
Amt für Kantonspolizei (B)	-1	-100.00	-1.000
Unbefristete Teilzeitstellen	161	9'481.30	94.813
Überjährig befristete Vollzeitstellen	0	0.00	0.000
Überjährig befristete Teilzeitstellen	0	0.00	0.000
Poolstellen ¹⁾		0.00	0.000
Total		45'881.30	458.813
Total (B)		45'681.30	456.813

Unbefristete Teilzeitstellen ohne Beschäftigungsgrad (Stundenlöhner)

93²⁾

Lehrstellen

32³⁾

¹⁾ Im Stellenpool befinden sich frei gewordene und zurzeit nicht besetzte, unbefristete Vollzeit- und Teilzeitstellen aus dem Stellenplan 2015 (Artikel 37b Absatz 2 Organisationsverordnung; RB 2.3321).

²⁾ Ergibt umgerechnet, aufgrund der in dieser Kategorie in der Zeit vom 01.01. - 31.08.2015 zur Auszahlung gemeldeten Stunden, 1'281.75 Stellenprocente (12.81 Vollzeitstellen).

³⁾ Von den 32 zur Verfügung stehenden Lehrstellenplätzen sind 29 besetzt (Stand 01.01.2016); 2 Lehrstellen InformatikerIn und 1 Lehrstelle BüroassistentIn sind zurzeit nicht besetzt.