

L-270

Die landrätliche Finanzkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 2. Oktober 2018

zum

Budget 2019

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats vom 2. Oktober 2018 zum Budget 2019 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 4 werden genehmigt.

Zu Ziffer 4

Korrekturen Verwaltungsrechnung:

ERFOLGSRECHNUNG	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	413'468'400	409'300'170
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) (gemäss Antrag Regierungsrat)		-4'168'230

2000.3170.04	Sechseläuten Zürich	50'000
2010.3130.02	E-Government-Vorhaben	80'000
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	-90'000
2210.3632.04	DaZ-Pauschale f. Kinder aus Asyl- und Flüchtlingsbereich	251'000
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	100'000
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	-250'000
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	-302'200

2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-15'400	
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	100	
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	600'000	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		150'000
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		328'000
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	-311'300	
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der KK		-311'300
2420.3049.01	Zulagen	4'100	
2425.3049.01	Zulagen	4'100	
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	-80'000	
2533.3132.03	Gutachten u. Projektbegl. Heimatsch. u. Denkmalpflege	133'000	
2533.4630.01	Bundesbeiträge		8'600
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	92'000	
Gesamtaufwand/-ertrag neu		413'733'800	409'475'470

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) -4'258'330

INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen

Gesamtausgaben/-einnahmen 67'895'550 18'769'550

Nettoinvestitionen 49'126'000

(gemäss Antrag Regierungsrat)

5100.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	96'400	
5111.6300.61	BB für Kantonsstrassen (Agglo.programm mit Bund)		175'000
5111.6300.62	BB für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)		1'050'000
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	167'500	
Gesamtausgaben/-einnahmen		68'159'450	19'994'550

Nettoinvestitionen neu 48'164'900

Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag) -41'613'463

Selbstfinanzierungsgrad 30,1 %

(unter Ausklammerung der Investitionen in den Um-/Neubau KSU sowie unter Berücksichtigung einer pauschalen Korrektur bei den Nettoinvestitionen von 10 Prozent)

B) Zusätzliche Anträge der Finanzkommission

Zu Ziffer 1

Die in der Beilage aufgeführten Verpflichtungskredite Nr. 1, 2 und 3 werden genehmigt.
Der in der Beilage aufgeführte Verpflichtungskredit Nr. 4 (Gastauftritt am Sechseläuten) wird nicht genehmigt.

Minderheitsantrag der Finanzkommission zu Ziffer 1

Die in der Beilage aufgeführten Verpflichtungskredite Nr. 1 bis 4 werden genehmigt.

Zu Ziffer 4

Korrekturen Verwaltungsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag		413'733'800	409'475'470
2000.3170.04	Sechseläuten Zürich ¹⁾	-50'000	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI	-10'000	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	-10'000	
Gesamtaufwand/-ertrag		413'663'800	409'475'470
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) neu			-4'188'330
INVESTITIONSRECHNUNG		<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen		68'159'450	19'994'550
(Keine Änderung)			
Gesamtausgaben/-einnahmen		68'159'450	19'994'550
Nettoinvestitionen neu			48'164'900
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)		-41'543'463	
Selbstfinanzierungsgrad			30,4 %
(unter Ausklammerung der Investitionen in den Um-/Neubau KSU sowie unter Berücksichtigung einer pauschalen Korrektur bei den Nettoinvestitionen von 10 Prozent)			

¹⁾ Falls der Minderheitsantrag bezüglich Verpflichtungskredit Nr. 4 (Gastauftritt am Sechseläuten) angenommen wird, entfällt die Reduktion dieser Position.

Altdorf, 19. November 2018

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

Beilage

- Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredite

1. Microsoft Enterprise Agreement (2019 bis 2021), mittelbar gebundene Ausgabe von 567'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2019 von 150'000 Franken unter Konto 2340.3158.91 (RRB Nr. 2018-229 vom 24. April 2018).
2. Beitrag an Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG für die Sanierung des Scheiteltunnels (2019 bis 2022), neue Ausgabe von 120'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2019 von 30'000 Franken unter Konto 2710.3635.05 (RRB Nr. 2018-299 vom 29. Mai 2018).
3. Vereinbarung Fachapplikation Langsamverkehr MISTRA 2019 bis 2023, mittelbar gebundene Ausgabe von 75'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2019 von 15'000 Franken unter Konto 2530.3118.91 (RRB Nr. 2018-486 vom 4. September 2018).
4. Gastauftritt am Sechseläuten 2020; neue Ausgabe von 200'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2019 von 50'000 Franken unter Konto 2000.3170.04 (RRB Nr. 2018-537 vom 2. Oktober 2018).