

L-270

Die landrätliche Finanzkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung vom 28. September 2021

zum

Budget 2022

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung vom 28. September 2021 zum Budget 2022 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 5 sowie der Zusatzkredit Nr. 6 werden genehmigt.

Zu Ziffer 5

Korrekturen Verwaltungsrechnung:

ERFOLGSRECHNUNG	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	431'937'476	426'666'970
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)		-5'270'506
(gemäss Antrag Regierungsrat)		
2010.3130.02 E-Government-Vorhaben	100'000	
2100.3158.91 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000	
2130.3132.01 Aufträge an private Büros	300'000	
2340.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter	50'000	
2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-18'500	
2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	32'500	

2415.3130.07	Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri	60'000	
2465.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	-356'000	
2465.4630.01	Bundesbeitr. für Prämienverbilligung in der Krankenvers.		-356'000
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'900	
2530.3130.03	Bikefachstelle	83'000	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	90'000	
2533.3132.01	Gutachten Natur- und Landschaftsschutz	30'000	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	181'000	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	20'000	
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	42'000	
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten	66'200	
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten		34'400
2744.3635.01	Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen	100'000 ¹	

Gesamtaufwand/-ertrag neu	432'754'576	426'345'370
---------------------------	-------------	-------------

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)		-6'409'206
---	--	-------------------

INVESTITIONSRECHNUNG

Ausgaben

Einnahmen

Gesamtausgaben/-einnahmen

81'171'523

30'179'733

Nettoinvestitionen

50'991'790

(gemäss Antrag Regierungsrat)

5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	-1'000'000	
5111.5010.01	Erstfeld innerorts	300'000	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	-4'000'000	
5111.6300.61	Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglom.prog. m. Bund)		-595'000
5111.6300.62	Bundesbeitrag für WOV (Agglom.prog. m. Bund)		-1'400'000
5142.5040.22	Depoträume Staatsarchiv/Kantonsbibliothek	140'000	
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	130'000	
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	17'000	
5610.5060.03	Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	60'000	
5720.6300.01	Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglom.prog. m. Bund)		-275'000

Gesamtausgaben/-einnahmen

76'818'523

27'909'733

Nettoinvestitionen neu

48'908'790

Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)

-45'659'196

Selbstfinanzierungsgrad

6,6 %

¹ Hinweis: Die Finanzkommission stellt zu dieser Position einen Antrag (siehe B).

B) Zusätzliche Anträge der Finanzkommission

Zu Ziffer 5

Korrekturen Verwaltungsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	432'754'576	426'345'370
2744.3635.01 Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen	-40'000 ²⁾	
Gesamtaufwand/-ertrag	432'714'576	426'345'370
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) neu		-6'369'206
INVESTITIONSRECHNUNG	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen	76'818'523	27'909'733
(Keine Änderung)		
Gesamtausgaben/-einnahmen	76'818'523	27'909'733
Nettoinvestitionen neu		48'908'790
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)	-45'619'196	
Selbstfinanzierungsgrad	6,7 %	

Altdorf, 25. November 2021

Georg Simmen, Realp, Präsident
 Flavio Gisler, Schattdorf, Vizepräsident
 Elias Arnold, Altdorf
 Michael Arnold, Altdorf
 Pirmin Bissig, Isenthal
 Ruedi Cathry, Schattdorf
 Jolanda Joos, Bürglen
 Sylvia Läubli Ziegler, Erstfeld
 Christian Schuler, Erstfeld

²⁾ Die Finanzkommission beantragt, dass die vom Regierungsrat beantragte Erhöhung reduziert wird von 100'000 Franken auf 60'000 Franken.

Thomas Sicher, Altdorf
Alois Zurfluh, Attinghausen

Beilage

- Verpflichtungskredite und Zusatzkredit

Verpflichtungskredite (brutto)

1. Kantonsbeitrag an die Gemeinde Altdorf für Sofortmassnahmen zur Sanierung des Theaters Uri; neue Ausgaben von 182'500 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2022 von 150'000 Franken unter Konto 5246.5620.00 (RRB Nr. 2021-513 vom 31. August 2021).
2. Dienstleistungskosten für die Ablösung des UriCenters (Intranet), neue Ausgaben von 140'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2022 von 100'000 Franken unter Konto 2340.3130.91 (RRB Nr. 2021-461 vom 17. August 2021).
3. Einführung von NEST Quellensteuer; mittelbar gebundene Ausgaben von 600'000 Franken. Zahlungskredit im Budget 2022 von 550'000 Franken unter Konto 5350.5200.91 (RRB Nr. 2021-542 vom 14. September 2021).
4. Beitrag Agroscope 2022 bis 2025 von 60'000 Franken für die dezentrale Versuchsstation «Berg- und Alp-Landwirtschaft». Erster Zahlungskredit im Budget 2022 von 15'000 Franken unter Konto 2744.3635.02 (RRB Nr. 2021-383 vom 22. Juni 2021).
5. Trägerverein alpinavera, Unterstützungsbeitrag 2022 bis 2026 von 137'165 Franken für die Vermarktungsplattform. Erster Zahlungskredit im Budget 2022 von 27'433 Franken unter Konto 2744.3636.02 (RRB Nr. 2021-328 vom 1. Juni 2021).

Zusatzkredit zu Verpflichtungskredit

6. Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri; Zusatzkredit von 80'000 Franken zum bestehenden Verpflichtungskredit. Im Budget 2022 ist ein Zahlungskredit von 120'000 Franken enthalten unter Konto 2415.3130.07 (RRB Nr. 2021-622 vom 26. Oktober 2021).