

L-270

**Die landrätliche Finanzkommission**

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung vom 3. Oktober 2023

zum

**Budget 2024**

beantragt dem Landrat,  
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung an den Landrat vom 3. Oktober 2023 zum Budget 2024 wird mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen zugestimmt:

**A) Nachträgliche Anträge der Direktionen**

Zu Ziffer 1

*Korrektur Beilage 1:*

Die in der Beilage 1 aufgeführten Verpflichtungskredite Nr. 1 bis 5 werden genehmigt.

Zu Ziffer 3

Das Budget der Justizverwaltung für das Jahr 2024 mit einem Nettoaufwand von 3'056'130 Franken wird beschlossen.

Zu Ziffer 6 (vorgezogen)

*Korrekturen Verwaltungsrechnung:*

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	469'936'725	453'631'739
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)</b>		<b>-16'304'986</b>
(gemäss Antrag Regierungsrat)		

2111.3141.07	Elementarereignisse	50'000	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	5'000	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	25'000	
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		-23'330
2250.4630.01	Bundesbeiträge		11'100
2250.4631.02	Beiträge Kantone		12'000
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	-34'700	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	48'900	
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	18'850	
2415.3010.01	Löhne	-83'100	
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4'200	
2415.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	-12'100	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-400	
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	-1'400	
2415.3130.08	Dienstleistungen Umsetzung Pflegeinitiative	34'000	
2415.3614.01	Rettungswesen	17'000	
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio	53'100	
2415.3636.09	Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste	68'600	
2420.3010.01	Löhne	18'100	
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200	
2420.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	2'500	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	100	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	400	
2465.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	344'000	
2465.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		344'000
2530.3130.03	Bikefachstelle	97'700	
2610.3010.01	Löhne	23'600	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder usw.)	-1'000	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500	
2610.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	9'400	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	500	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	-5'000	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	5'000	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	90'000	
2610.3113.91	Hardware	5'000	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	70'500	
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'200	
2630.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000	
2660.3010.01	Löhne	68'200	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder usw.)	-1'000	
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400	
2660.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'900	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	300	
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'500	

2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	-34'200	
2660.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		47'100
2665.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	-21'700	
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-21'700
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	-2'000	
3000.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	5'800	
3050.3010.01	Löhne	-4'100	
3050.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300	
3050.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	-2'500	
3050.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	-100	
3050.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	-100	

Gesamtaufwand/-ertrag neu 470'872'075 454'000'909

**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) -16'871'166**

#### **INVESTITIONSRECHNUNG**

Ausgaben

Einnahmen

Gesamtausgaben/-einnahmen

116'435'303

61'662'743

#### **Nettoinvestitionen**

**-54'772'560**

(gemäss Antrag Regierungsrat)

5111.6300.63 Bundesbeitrag für Verkehrsmanagement  
(Agglomerationsprogramm mit Bund)

57'000

5530.5010.00 Bau Hauptwanderwege

220'000

5610.5060.07 POLYCOM Werterhalt WEP 2030

468'900

Gesamtausgaben/-einnahmen

117'124'203

61'719'743

**Nettoinvestitionen neu**

**-55'404'460**

**Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)**

**-60'969'366**

**Selbstfinanzierungsgrad**

**-10,0 %**

#### **B) Zusätzliche Anträge der Finanzkommission**

Zu Ziffer 6 (vorgezogen)

*Korrekturen Verwaltungsrechnung*

#### **ERFOLGSRECHNUNG**

Aufwand

Ertrag

Gesamtaufwand/-ertrag

470'872'075

454'000'909

2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	-25'000	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	-150'000	
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	-1'000'000	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	-100'000	
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	-250'000	
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio	-100'000	
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	-100'000	
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	-50'000	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-100'000	
2640.3130.04	Förderung Holznutzung und Holzverwendung	-40'000	
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	-100'000	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	-80'000	
	Gesamtaufwand/-ertrag	468'777'075	454'000'909
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) neu</b>		<b>-14'776'166</b>
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
	Gesamtausgaben/-einnahmen	117'124'203	61'719'743
	(Keine Änderung)		
	Gesamtausgaben/-einnahmen	117'124'203	61'719'743
	<b>Nettoinvestitionen neu</b>		<b>55'404'460</b>
	<b>Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)</b>	<b>-58'874'366</b>	
	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-6,3 %</b>	
	<u>Zu Ziffer 4 (nachgelagert)</u>		

Die Massnahmen Nr. 3 und 4 aus dem Massnahmenpaket des Regierungsrats vom 3. Oktober 2023 sind abzulehnen.

Massnahmenpaket: Antrag Regierungsrat an den Landrat			
Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Wirkung
1	Personalaufwand	Reduzieren des Teuerungsausgleichs für das Jahr 2024	0.686
2	Verrechnung z.G. Spezialfonds und -finanzierungen	Verzicht auf Verzinsung im Jahr 2024	0.580
3	Einkommenssteuer natürliche Personen	Senkung des max. Abzugs für Arbeitsweg auf CHF 12'000 p.a.	0.074
4	Strassenverkehrssteuer	Erhöhung der Strassenverkehrssteuer um 10%	1.100
5	Tarifordnung	moderate Tarif- und Gebührenanpassungen in versch. Direktionen	0.308
<b>Total Kanton</b>			<b>2.748</b>
<b>Solidarbeitrag der Gemeinden</b>			<b>2.748</b>
<b>Total Massnahmenpaket</b>			<b>5.495</b>

Änderungsantrag der landrätliche Finanzkommission zum Massnahmenpaket		
Nr.	Bezeichnung	Wirkung
1	Personalaufwand	0.686
2	Verrechnung z.G. Spezialfonds und -finanzierungen	0.580
5	Tarifordnung	0.308
<b>Total Kanton</b>		<b>1.574</b>
<b>Solidarbeitrag der Gemeinden</b>		<b>1.574</b>
<b>Total Massnahmenpaket</b>		<b>3.148</b>

Unter Berücksichtigung der nachträglichen Anträge der Direktionen und der von der landrätlichen Finanzkommission beantragten Verbesserungen gemäss der vorgezogenen Ziffer 6 ergibt sich folgendes Gesamtergebnis:

Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (Defizit) gemäss Fiko-Antrag zu Ziffer 6 -14'776'166  
 Massnahmen gemäss Fiko-Antrag zu Ziffer 4 mit Wirkung von insgesamt 3'148'000  
**Für die Defizitbeschränkung anrechenbares Ergebnis der Erfolgsrechnung (Defizit) -11'628'166**

*Zum Vergleich: Maximal zulässiges Defizit gemäss Defizitbeschränkung -12'050'640*

Altdorf, 22. November 2023

Flavio Gisler, Schattdorf, Präsident  
 Georg Simmen, Realp, Vizepräsident  
 Ananthavettivelu Rangunath, Bürglen  
 Elias Arnold, Altdorf  
 Michael Arnold, Altdorf  
 Pirmin Bissig, Isenthal  
 Ruedi Cathry, Schattdorf (entschuldigt)  
 Sylvia Läubli Ziegler, Erstfeld  
 Ivo Schillig, Altdorf  
 Christian Schuler, Erstfeld  
 Alois Zurfluh, Attinghausen (entschuldigt)

Beilage

- Verpflichtungskredite

**Verpflichtungskredite (brutto)**

1. Anschubfinanzierung Agenda DVS (Digitale Verwaltung Schweiz); neue Ausgabe von 164'061 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2024 von 19'800 Franken unter Konto 2010.3636.01 (RRB Nr. 2023-347 vom 13. Juni 2023).
2. Beitrag an ALPFOR; neue Ausgabe von 105'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2024 von 35'000 Franken unter Konto 2200.3636.02 (RRB Nr. 2023-588 vom 3. Oktober 2023).
3. Öffentliche Sozialhilfe Beiträge Sozialplan; Verpflichtungskredit 2024 bis 2027 von 7'116'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2024 von 1'779'000 Franken ist unter Konto 2405.3636.04 enthalten (RRB Nr. 2023-658 vom 7. November 2023).
4. Beitrag an Entwicklung Schweiz Mobil 2024 bis 2027; neue Ausgabe von 60'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2024 von 15'000 Franken unter Konto 2530.3130.02 (RRB Nr. 2023-138 vom 14. März 2023).
5. Gotthard Tunnel-Erlebnis; Unterstützungsbeitrag bis 2027; neue Ausgaben von 28'000 Franken. Zahlungskredit im Budget 2024 von 9'000 Franken unter Konto 2710.3636.02 (RRB Nr. 2023-534 vom 13. September 2023).