

L-270

Die landrätliche Finanzkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung vom 1. Oktober 2024

zum

Budget 2025

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung vom 1. Oktober 2024 zum Budget 2025
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 3 werden genehmigt.

Zu Ziffer 5

Korrekturen Verwaltungsrechnung:

ERFOLGSRECHNUNG		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag		474'003'069	462'784'981
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)			-11'218'088
(gemäss Antrag Regierungsrat)			
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	25'000	
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	-82'000	
2060.3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz	150'000	
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		68'000
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		-1'500'000
2150.4120.05	Abgeltung Energiebezugsrecht		1'500'000

2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	47'400	
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	-3'000	
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	25'000	
2465.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	-21'000	
2465.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		-21'000
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	75'000	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	25'000	
2530.3130.03	Bikefachstelle	80'000	
2560.3300.01	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	900	
2560.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		900
2610.3130.02	Dienstleistungen	30'000	
2610.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000	
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	20'000	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	16'000	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	8'000	
Gesamtaufwand/-ertrag neu		474'409'369	462'832'881
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)			-11'576'488
INVESTITIONSRECHNUNG		<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen		126'182'798	93'219'798
Nettoinvestitionen (gemäss Antrag Regierungsrat)			32'963'000
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	2'000'000	
5113.5010.03	N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung	-15'023'000	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung		-14'572'000
5130.5030.00	KW-Anlagen Lucendro	3'515'000	
5130.5540.06	Aktien Neue Lucendro SA	-5'500'000	
5246.5660.01	Beitrag an Sanierung Haus zur Treib	-150'000	
5560.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	100'000	
5560.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		50'000
5610.5060.07	POLYCOM Werterhalt WEP 2030	280'500	
Gesamtausgaben/-einnahmen		111'405'298	78'697'798
Nettoinvestitionen neu			32'707'500
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)			-29'870'468
Selbstfinanzierungsgrad			8,7 %

B) Zusätzliche Anträge der Finanzkommission

Zu Ziffer 5

Korrekturen Verwaltungsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag neu		474'409'369	462'832'881
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	-20'000	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	-20'000	
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	-16'000	
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	-10'000	
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	-5'000	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	-10'000	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	-5'000	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros	-5'000	
2200.3132.01	Externe Aufträge, Refer.hon. und Abgelt. für Projektarb.	-50'000	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	-20'000	
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	-17'000	
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	-5'000	
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-10'000	
2400.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	-4'000	
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	-85'000	
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-25'000	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	-13'500	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	-8'000	
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-46'500
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	-5'000	
2530.3130.05	Tourismusresort A'matt/Skiinfrastr.anl. Urserntal/Oberalp	-40'000	
2530.3132.01	Richtplanung	-20'000	
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	-25'000	
2533.3132.01	Gutachten Natur und Landschaft	-25'000	
2533.3132.03	Gutachten u. Projektbegleit. Heimatsch. u. Denkmalpfl.	-31'000	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	-20'000	
2560.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-20'000
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	-10'000	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	-20'000	
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	-33'000	
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	-50'000	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	-21'500	
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	-100'000	
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik		-50'000
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	-10'000	

2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	-27'000	
	Gesamtaufwand/-ertrag	473'643'369	462'716'381
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) neu		-10'926'988
	INVESTITIONSRECHNUNG	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
	Gesamtausgaben/-einnahmen	111'405'298	78'697'798
5250.5660.01	Beiträge an Sportinfrastrukturen	-100'000	
	Gesamtausgaben/-einnahmen	111'305'298	78'697'798
	Nettoinvestitionen neu		-32'607'500
	Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)		-29'054'468
	Selbstfinanzierungsgrad		10,9 %

Altdorf, 20. November 2024

Christian Schuler, Erstfeld, Präsident
 Anita Zurfluh, Attinghausen, Vizepräsidentin
 Michael Arnold, Altdorf
 Walter Baumann, Göschenen
 Pirmin Bissig, Isenthal
 Ruedi Cathry, Schattdorf
 Walter Furrer, Seedorf
 Flavio Gisler, Schattdorf
 Kurt Gisler, Attinghausen
 Sylvia Läubli Ziegler, Erstfeld
 Ivo Schillig, Altdorf

Beilage

- Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredite (netto)

1. Erneuerung touristische Signalisation Kanton Uri, neue Ausgabe von netto 197'500 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2025 von netto 40'000 Franken unter Konto 2710.3636.02 (RRB Nr. 2024-650 vom 1. Oktober 2024).
2. Beiträge an Schutzwaldpflege 2025 bis 2028, mittelbar gebundene Ausgaben von 6'400'000 Franken. Erster Netto-Zahlungskredit im Budget 2025 von 1'600'000 Franken in der Kostenstelle 5640 enthalten (Programmvereinbarung ausstehend).
3. Beitrag an Schutzbauten 2025 bis 2028, mittelbar gebundene Ausgaben von 1'580'000 Franken. Erster Netto-Zahlungskredit im Budget 2025 von 395'000 Franken in der Kostenstelle 5650 enthalten (Programmvereinbarung ausstehend).