

L-270

## Die landrätliche Finanzkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung vom 27. September 2022

zum

### Budget 2023

beantragt dem Landrat,  
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung an den Landrat vom 27. September 2022 zum Budget 2023 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 werden genehmigt.

##### Zu Ziffer 5

*Korrekturen Verwaltungsrechnung:*

ERFOLGSRECHNUNG		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag		455'459'309	447'876'449
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)</b> (gemäss Antrag Regierungsrat)			<b>-7'582'860</b>
2010.3130.02	E-Government-Vorhaben	100'000	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	30'000	
2111.3900.02	Verrechnung z.G. AfBN, Streusalzbezug	250'000	
2111.3910.06	Verrechnung z.G. AfBN, Streusalzbezug	-250'000	
2116.4900.07	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kt.Str, Streusalzbezug		250'000
2116.4910.14	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kt.Str., Streusalzbezug		-250'000
2210.3632.04	DaZ-Pausch. f. Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsber.	525'000	

2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	109'000	
2210.4630.02	Bundesbeitrag Programm junge Musiktalente		44'000
2212.3010.05	Betreuungskosten Tagesstruktur	14'300	
2212.3020.02	Betreuungskosten Tagesstruktur	-14'300	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'500	
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	70'000	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'000	
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	40'000	
2350.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	55'000	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	45'000	
2415.3130.07	Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri	35'000	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	55'000	
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	65'000	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	51'000	
2530.3130.03	Bikefachstelle	37'000	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'000	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	20'000	
2720.3635.06	Leistungsabgeltung alternative Mobilitätsformen	300'000	
2720.4632.07	Beiträge Gemeinden an alternative Mobilitätsformen		150'000
Gesamtaufwand/-ertrag neu		457'089'809	448'070'449
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)</b>			<b>-9'019'360</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>		<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen		88'739'393	37'891'013
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>50'848'380</b>
(gemäss Antrag Regierungsrat)			
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	1'000'000	
5111.6300.62	Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)		350'000
5142.5040.23	Bürogebäude Brickermatte, Flachdachsan. inkl. PV-Anlage	-15'000	
5142.5040.31	ASSV, Flachdachsanierung inkl. PV-Anlage	-10'000	
5142.5040.32	Werkhof BKS, PV-Anlage	-10'000	
5610.5060.07	POLYCOM Werterhalt WEP 2030	124'000	
Gesamtausgaben/-einnahmen		89'828'393	38'241'013
<b>Nettoinvestitionen neu</b>			<b>51'587'380</b>
<b>Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)</b>		<b>-50'468'160</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>		<b>2,2 %</b>	

## B) Zusätzlicher Antrag der Finanzkommission

### Zu Ziffer 5

#### *Korrekturen Verwaltungsrechnung*

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	457'089'809	448'070'449
2200.3132.01 Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	-100'000	
Gesamtaufwand/-ertrag	456'989'809	448'070'449
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) neu</b>		<b>-8'919'360</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen	89'828'393	38'241'013
(Keine Änderung)		
Gesamtausgaben/-einnahmen	89'828'393	38'241'013
<b>Nettoinvestitionen neu</b>		<b>51'587'380</b>
<b>Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)</b>	<b>-50'368'160</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>2,4 %</b>	

Altdorf, 24. November 2022

Flavio Gisler, Schattdorf, Präsident  
 Georg Simmen, Realp, Vizepräsident  
 Elias Arnold, Altdorf  
 Michael Arnold, Altdorf  
 Pirmin Bissig, Isenthal  
 Ruedi Cathry, Schattdorf (entschuldigt)  
 Jolanda Joos, Bürglen  
 Sylvia Läubli Ziegler, Erstfeld  
 Christian Schuler, Erstfeld  
 Thomas Sicher, Altdorf  
 Alois Zurfluh, Attinghausen

Beilage

- Verpflichtungskredite

### **Verpflichtungskredite (brutto)**

1. Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Altdorf für die mobile Jugendarbeit für die Jahre 2023 bis 2026; neue Ausgaben von 92'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2023 von 23'000 Franken unter Konto 2246.3636.025 (RRB Nr. 2022-412 vom 21. Juni 2022).
2. Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB); Beitrag des Kantons Uri; neue Ausgabe von 200'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2023 von 50'000 Franken unter Konto 2710.3635.05 (RRB Nr. 2022-541 vom 30. August 2022).
3. Projekt zur Überführung der Aufgaben im Bereich Krankenversicherung (IPV 2025); neue Ausgaben von 135'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2023 von 70'000 Franken unter Konto 2415.3130.01 (RRB Nr. 2022-695 vom 8. November 2022).

### **Verpflichtungskredite (netto)**

4. Fortführung der freiwilligen pädagogischen Beratung und Unterstützung des Lernzentrums El Gouna (Ägypten) durch den Kanton Uri; neue Ausgaben von netto 15'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2023 von brutto 15'000 Franken unter Konto 2200.3132.01 (RRB Nr. 2022-453 vom 5. Juli 2022).
5. Sanierung Trockenmauern im Gebiet Spiss in der Gemeinde Bürglen; neue Ausgabe von netto 42'000 Franken. Erster Zahlungskredit von brutto 100'000 Franken im Budget 2023 unter Konto 5530.5010.00 (RRB Nr. 2022-632 vom 27. September 2022).