

L-270

Die landrätliche Finanzkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 4. Oktober 2016

zum

Budget 2017

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats vom 4. Oktober 2016 zum Budget 2017 wird mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen zugestimmt:

A) Nachträgliche Anträge der Direktionen

Zu Ziffer 1

Korrektur Text/Beilage:

Die in der Beilage aufgeführten Verpflichtungskredite werden genehmigt.
Der in der Beilage aufgeführte Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit wird genehmigt.

Zu Ziffer 4

Korrekturen Verwaltungsrechnung:

ERFOLGSRECHNUNG	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	410'015'861	410'185'295
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss) (gemäss Antrag Regierungsrat)	169'434	
2246.3631.01 Interkantonale Kulturbeiträge	69'000	
2415.3637.01 Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	-191'181	
2415.4630.01 BB für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		-191'181
2417.3614.01 Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen	-52'000	
2417.3634.01 Beitrag an Kantonsspital Uri	-9'000	

Erfolgsneutrale Verschiebungen innerhalb des Globalbudgets für den Personalaufwand:

1005.3000.00	Entschädigungen	-39'000	
1005.3000.01	Sitzungsgelder	-42'560	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	-15'000	
1005.3050.01	Arbeitgeb.beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwalt.kosten	-4'000	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-100	
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	-1'100	
2010.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	2'075	
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	16'054	
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	26'335	
2300.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	9'338	
2400.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	7'091	
2500.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	8'650	
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	26'149	
2700.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	6'068	
Gesamtaufwand/-ertrag neu		409'832'680	409'994'114
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss) neu		161'434	
INVESTITIONSRECHNUNG		<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen		74'791'917	36'171'897
Nettoinvestitionen (gemäss Antrag Regierungsrat)			38'620'020
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	-450'000	
Gesamtausgaben/-einnahmen		74'341'917	36'171'897
Nettoinvestitionen neu			38'170'020
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)		25'722'269	
Selbstfinanzierungsgrad		41,7 %	
(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 4

Korrekturen Verwaltungsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag		409'832'680	409'994'114
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	-304'000	
<i>Korrekturen im Landrat beschlossen am 16. November 2016 (auf Antrag der LR-Fiko):</i>			
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	1'533'700	
2328.3622.60	Lastenausgleich	15'000	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		431'300
Gesamtaufwand/-ertrag		411'077'380	410'425'414
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit) neu			651'966

INVESTITIONSRECHNUNG		<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen		74'341'917	36'171'897
<i>(Keine Änderung)</i>			
Gesamtausgaben/-einnahmen		74'341'917	36'171'897
Nettoinvestitionen neu			38'170'020
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)		26'535'669	

Selbstfinanzierungsgrad **39,0 %**
 (unter Ausklammerung der Investitionen in den Um-/Neubau KSU sowie unter Berücksichtigung einer pauschalen Korrektur bei den Nettoinvestitionen von 10 Prozent)

C) Minderheitsantrag der Finanzkommission

Zu Ziffer 2

*Der Kantonssteuerfuss im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri (RB 3.2211) wird für das Jahr 2017 auf **98 Prozent**¹⁾ der einfachen Kantonssteuer festgesetzt.*

Altdorf, 24. November 2016

Georg Simmen, Realp, Präsident
Daniel Furrer, Erstfeld, Vizepräsident
Christian Arnold, Seedorf
Franz-Xaver 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 und Zusatzkredit zu Verpflichtungskredit

¹⁾ Eine Änderung des Kantonssteuerfusses untersteht dem fakultativen Referendum (Art. 2 Abs. 4 Gesetz über die direkten Steuern im Kanton Uri; RB 3.2211).

Verpflichtungskredite (brutto)

1. Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (2017 bis 2021), neue Ausgabe von 150'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2017 von 30'000 Franken unter Konto 2744.3636.02 (RRB Nr. 2016-378 vom 14. Juni 2016).
2. Projekt Besuchercenter GBT für Besucherfenster Amsteg; Verpflichtungskredit 2017 bis 2019 von 60'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2017 von 45'000 Franken unter Konto 2721.3636.01 (RRB Nr. 2016-627 vom 8. November 2016).

Zusatzkredit zu Verpflichtungskredit

3. Wiedereröffnung der Bergheimatschule Gurnellen; Zusatzkredit von 99'500 Franken zum bestehenden Verpflichtungskredit 2015 bis 2017. Der Zahlungskredit ist im Budget 2017 enthalten (diverse Konti) (RRB 2016-610 vom 8. November 2016).