

Budget 2020

Finanzplan 2020 bis 2023

Medienkonferenz vom 3. Oktober 2019

Kantonsrechnung 2018-2020

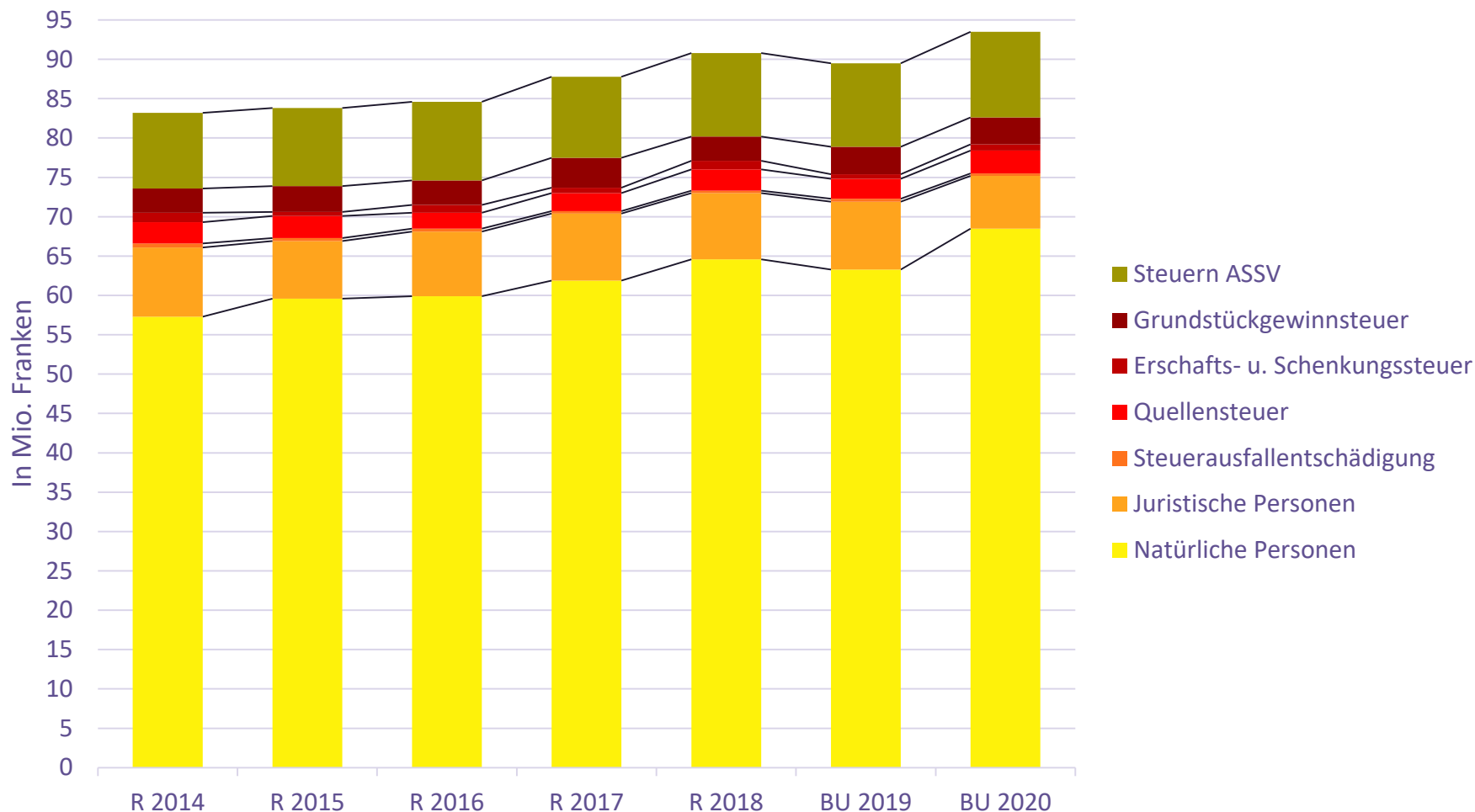
Ergebnisse in Mio. CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU20/BU19
Erfolgsrechnung				
Total Aufwand	429.3	413.7	409.8	15.6
Total Ertrag	420.4	409.4	416.8	11.0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-8.9	-4.3	7.0	-4.6
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben	94.9	68.2	54.6	26.6
Investitionseinnahmen	32.3	20.0	25.1	12.2
Nettoinvestitionen	62.6	48.2	29.5	14.4
Finanzierung				
Nettoinvestitionen	-62.6	-48.2	-29.5	14.4
Selbstfinanzierung	-3.7	6.6	23.1	-10.3
Selbstfinanzierungssaldo (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-66.3	-41.6	-6.4	-24.7
Kennzahlen				
Selbstfinanzierungsgrad*	-5.9%	30.1%	96.5%	

* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2019 von 10%

Steuern

(in Mio. CHF)	B 2020	B 2019	R 2018	Abw. B20/B19
Natürliche Personen	68.5	63.3	64.6	5.2
Juristische Personen	6.7	8.6	8.4	-1.9
Steuerausfallentschädigung	0.3	0.4	0.3	-0.1
Quellensteuern	2.9	2.5	2.7	0.4
Erbschafts- und Schenkungssteuern	0.8	0.6	1.1	0.2
Grundstückgewinnsteuern	3.4	3.5	3.1	-0.1
Steuern ASSV	10.9	10.6	10.6	0.3
Total	93.5	89.5	90.8	4.0

Steuern



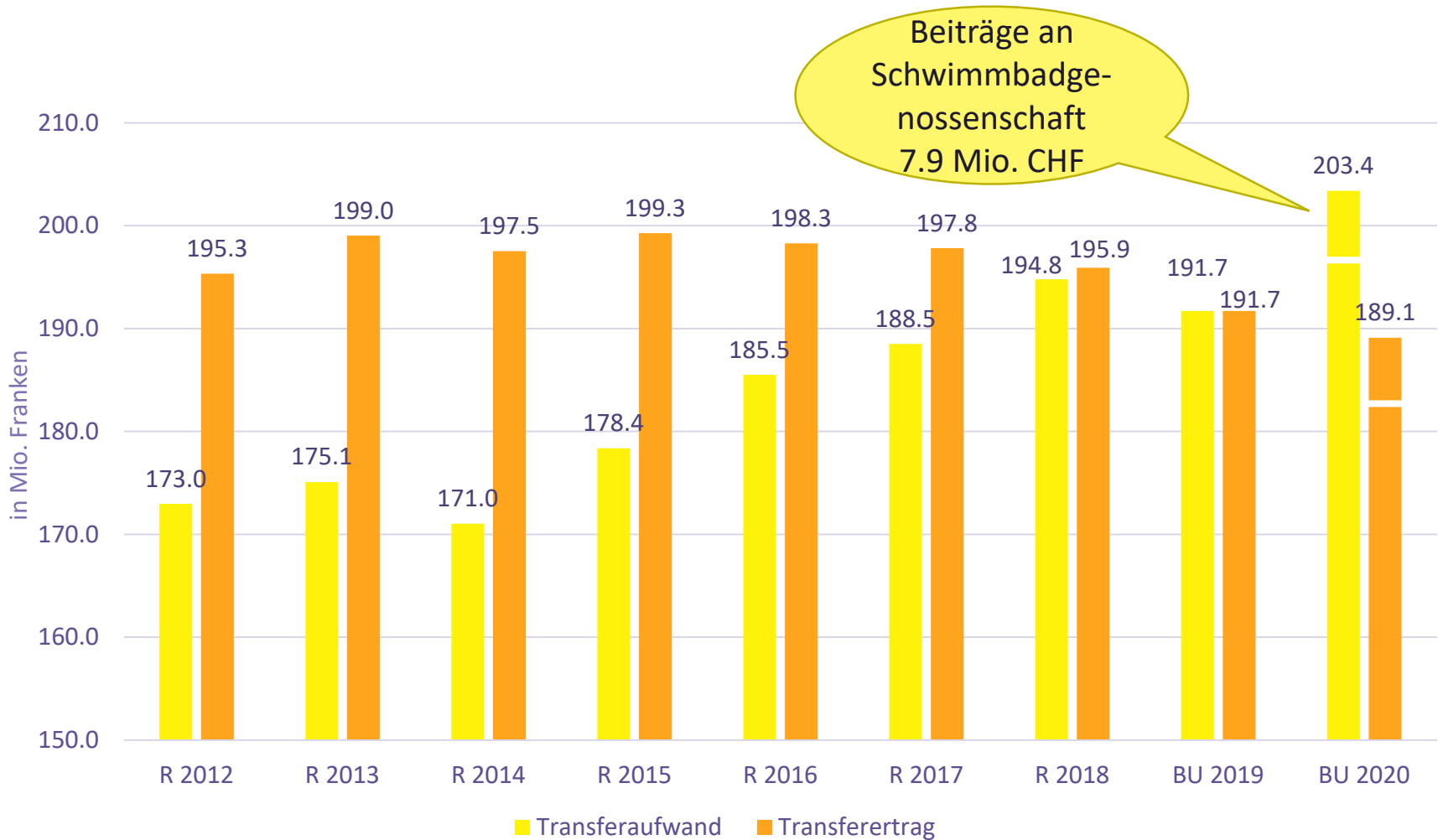
Ausgewählte Aufwandpositionen

Art der Mittel in Mio. CHF	B 2020	B 2019	R 2018	Abw. B20/B19	Bemerkung
Beiträge an Schwimmbadgen.	7.9	1.0	0.2	6.9	Sanierungsetappe 1
Asylsuchende und Flüchtlinge	2.6	0.6	1.3	2.0	Netto Aufwand
Spitalbehandl. ausserkantonale	16.2	15.0	16.2	1.2	Komplexere, teurere Fälle
Spitalbehandl. innerkantonale	16.3	15.8	17.0	0.5	Zunehmende Anzahl Fälle
Planmässige Abschreibungen	11.6	10.5	13.6	1.1	Folge der geplanten Invest.
Innerkant. Ressourcenausgl.	6.9	5.9	5.9	1.0	Zahlungen Kt. an Gden.
Prämienverbilligung	16.9	16.5	16.6	0.4	(= höherer Bundesbeitrag)
Fachhochsch. Zentralschweiz	3.2	2.8	2.7	0.4	Forschungsinstitut HSLU
Beitrag an SBU	10.1	9.7	9.7	0.4	Betreuungsbedarf, IT
Leistungsabgeltung SBB	0.5	0.9	0.4	-0.4	Zugeseesperre finanz. Bd.
Private Fachschulen	1.7	2.1	1.6	-0.4	Neue Subjektfinanzierung

Ausgewählte Ertragspositionen

Art der Mittel in Mio. CHF	B 2020	B 2019	R 2018	Abw. B20/B19	Bemerkung
Schwimmbadgen. Fonds- bezug	7.4	0.5	0.0	6.9	Anschubfinanz. Kanton für Sanierungsetappe 1
Steuern	93.5	89.5	90.8	4.0	Sep. Folie
Ertrag dBSt	10.4	8.0	7.8	2.4	STAF
Anteil Mineralölsteuer	6.0	5.3	5.2	0.7	Budget gem. Angaben Bund
Bundesbeitrag IPV	12.4	12.0	11.7	0.4	Gemäss Angaben Bund
Ressourcenausgl. Bund	54.0	58.3	63.3	-4.3	Ressourcenstärke Uri

Kantonsrechnung Transferaufwand und -ertrag



Defizitbeschränkung

(Werte in Mio. Fr.)

Art.	Indikator	Zielwert	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021
	Bilanzüberschuss	kantonale Steuern	236	231	222	211
2.2	Ergebnis ER über 8 Jahre kumuliert *	> 0			29.0	2.3
	Verbesserungsmassnahmen nötig?				nein	nein
2.1	Ergebnis ER	12% kant. Steuern	7.0	-4.3	-8.9	-11.4
	Verbesserungsmassnahmen nötig?				nein	nein
3	Verbesserungsmassnahmen nötig? Falls ja, im Umfang von x Mio. Fr.				nein	nein
4	Bei Ablehnung der Massnahmen, Steuerfusserhöhung auf x Prozentpunkte				100	100
5	Senkung des Steuerfusses?				nein	nein

* als Betrachtungszeitraum gelten die fünf letzten Rechnungsjahre, das laufende Jahr, das Budgetjahr und das erste Finanzplanjahr



Zielwert erreicht / keine Massnahmen nötig



Zielwert nicht erreicht / Massnahmen erforderlich

Entwicklung Nettoinvestitionen 2018-2020 (1)

	(in Mio. CHF)	B 2020	B 2019	R 2018	Bemerkungen
	Gesamttotal	62.6	48.2	29.5	
BD	Total	52.5	41.2	18.1	
	Kantonsstrassen	15.2	9.4	9.0	Erstf. innerorts, WOV, UHP
	Amt für Energie	0.0	3.6	1.7	KW Erstfeldertal, KW Meiental, KW Schächen (2018)
	Wasserbau	3.9	2.2	-0.3	HWS-Programm
	Hochbau	31.6	24.9	6.1	Kantonsspital, Depoträume
	Fahrzeuge, Maschinen	1.6	0.8	0.9	Schneefräse, LKW, Geräteträger
	übrige	0.2	0.3	0.7	
BKD	Total	0.5	1.4	0.8	
	Fussballplätze	0.5	1.0	0.5	Kunstrasenfelder
	Theater Uri	0.0	0.2	0.2	Sanierung
	übrige	0.0	0.2	0.1	

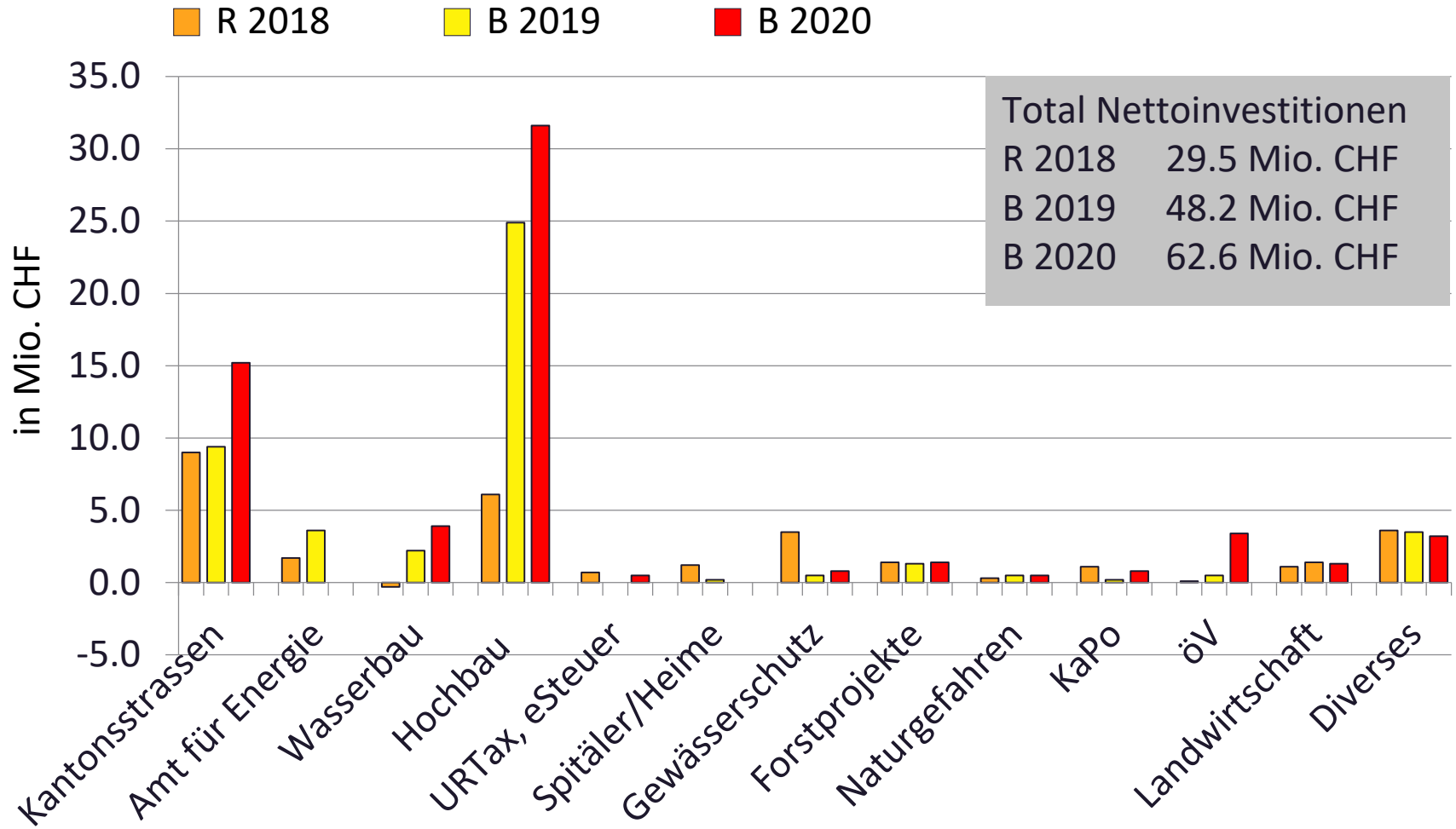
Entwicklung Nettoinvestitionen 2018-2020 (2)

	(in Mio. CHF)	B 2020	B 2019	R 2018	Bemerkungen
FD	Total	0.5	0.0	0.8	
	URTax / eSteuer	0.5	0.0	0.7	Digitalisierung Steuern
	übrige IT-Projekte	0.0	0.0	0.1	
GSUD	Total	1.1	0.9	5.1	
	Gewässerschutz	0.8	0.5	3.5	Beitrag Abwasserreinigungsanl.
	Heime	0.0	0.2	1.2	Betagtenheim Ursern
	Fischzuchtanlage	0.3	0.2	0.0	Bauliche Massnahmen
	übrige	0.0	0.0	0.4	
JD	Total	0.6	0.7	0.8	
	Natur- u. Heimatsch.	0.2	0.5	0.1	Beiträge an Gemeinden u. Private
	Raumplanung	0.2	0.0	0.5	Wanderwege
	übrige	0.2	0.2	0.2	

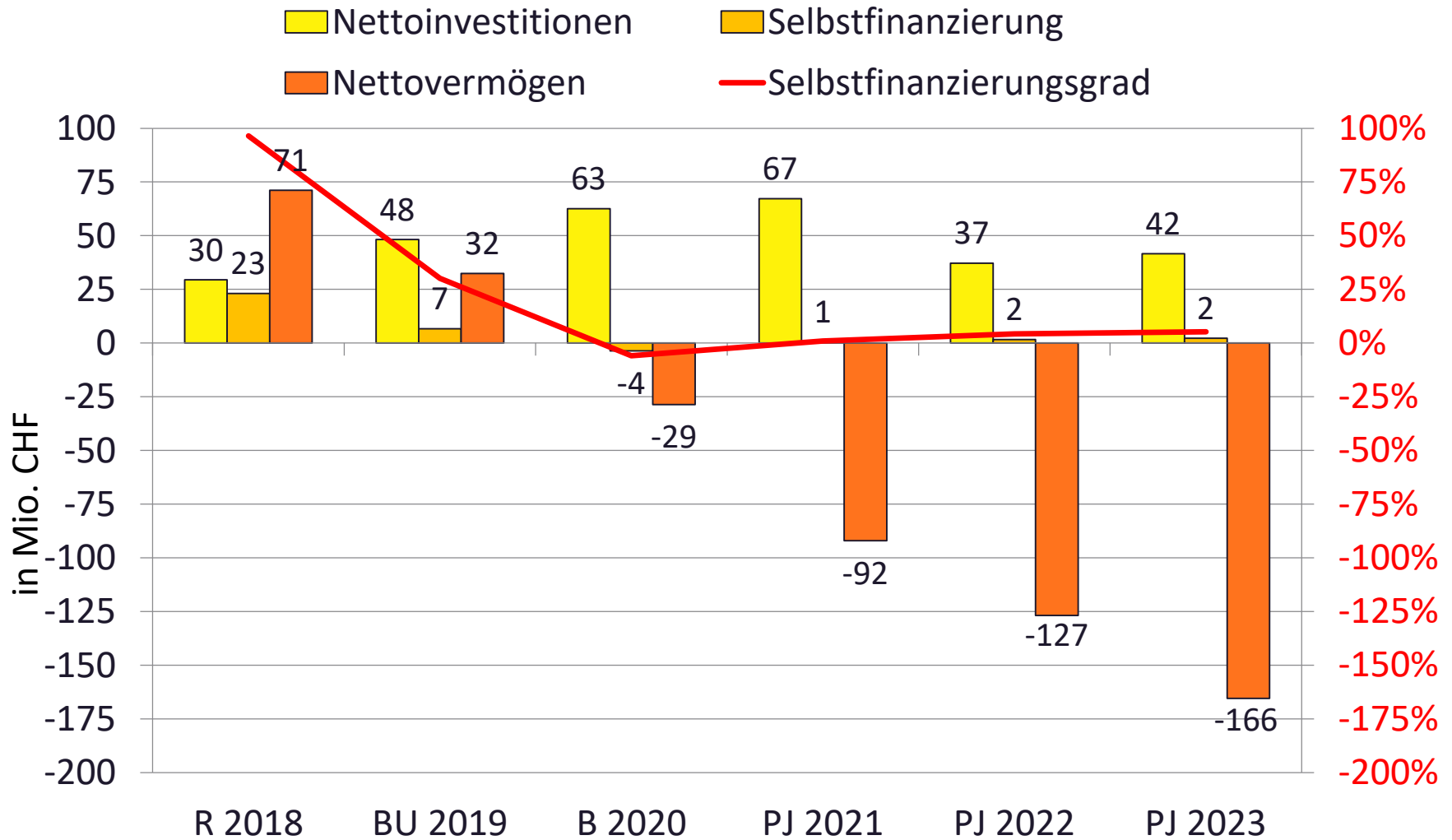
Entwicklung Nettoinvestitionen 2018-2020 (3)

	(in Mio. CHF)	B 2020	B 2019	R 2018	Bemerkungen
SID	Total	2.7	2.0	2.8	
	KaPo	0.8	0.2	1.1	Endgeräte Polycom, Effigo
	Forst	1.4	1.3	1.4	Beitrag Schutzwaldpflege
	Naturgefahren	0.5	0.5	0.3	Beiträge an Schutzbauten
VD	Total	4.7	1.9	1.2	
	Öffentlicher Verkehr	3.4	0.5	0.1	Bahnhof Altdorf
	Landwirtschaft	1.3	1.4	1.1	Beiträge Strukturverbesserungen

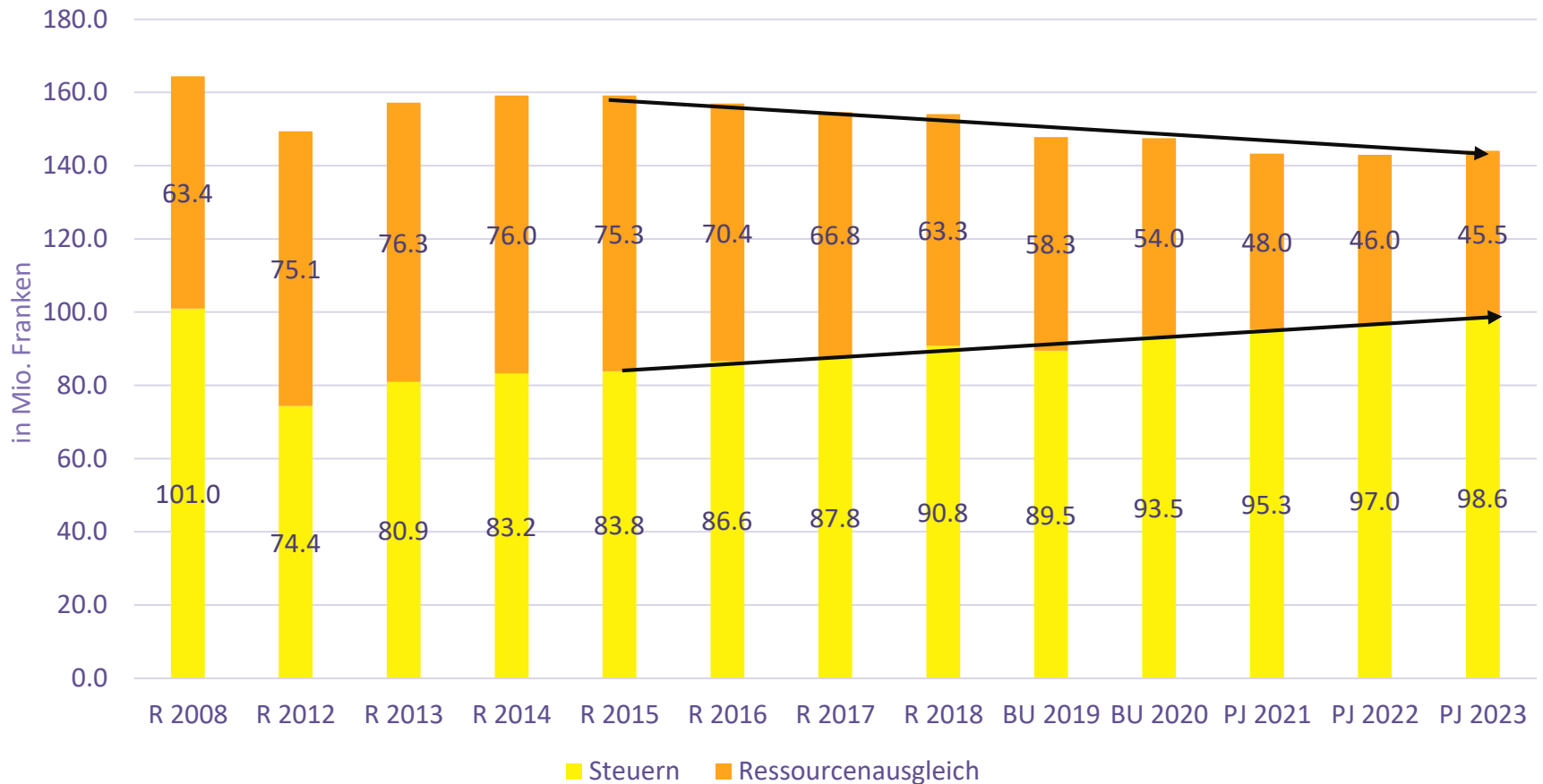
Entwicklung Nettoinvestitionen 2018-2020



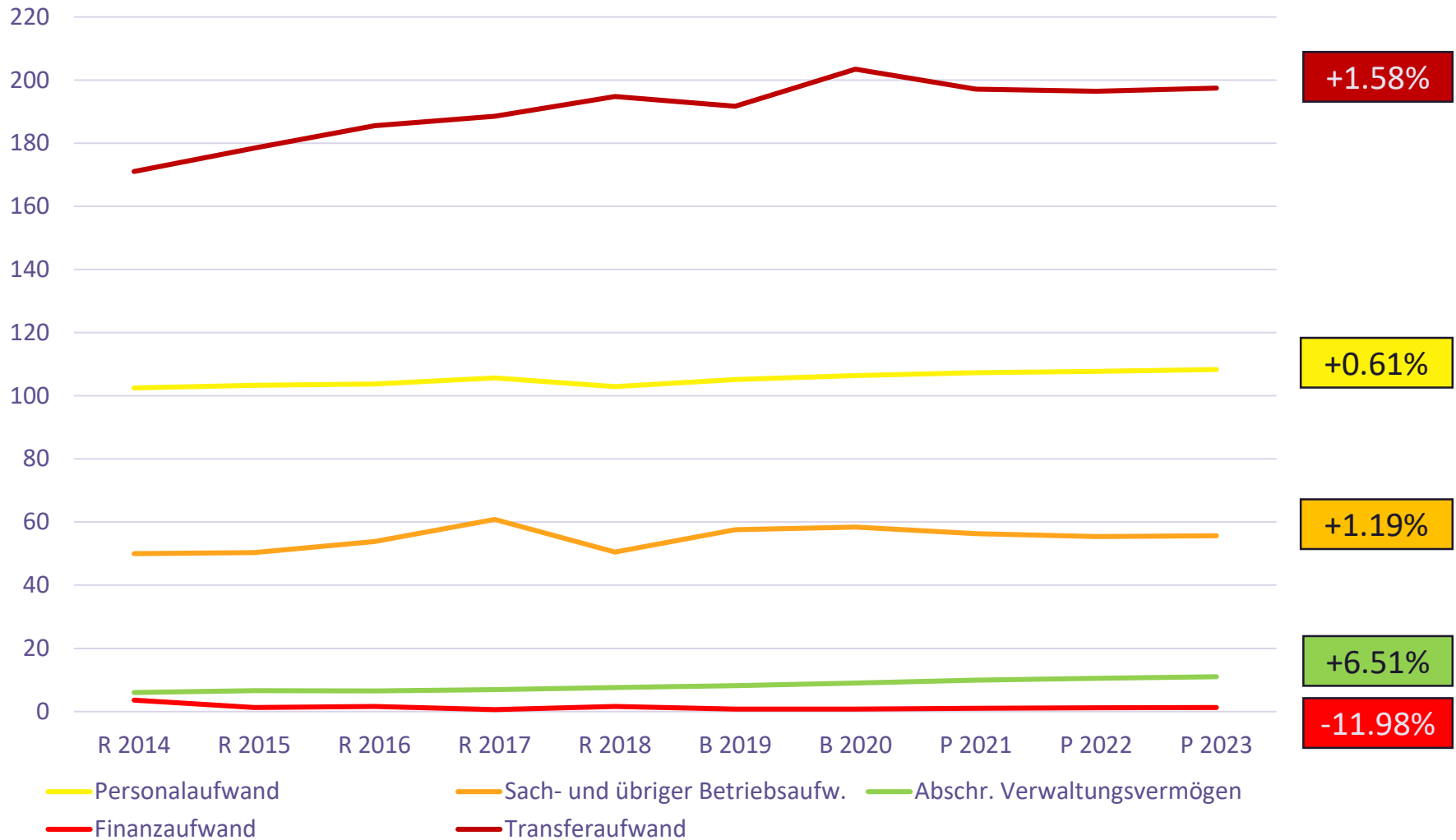
Finanzplan: Entwicklung Finanzkennzahlen



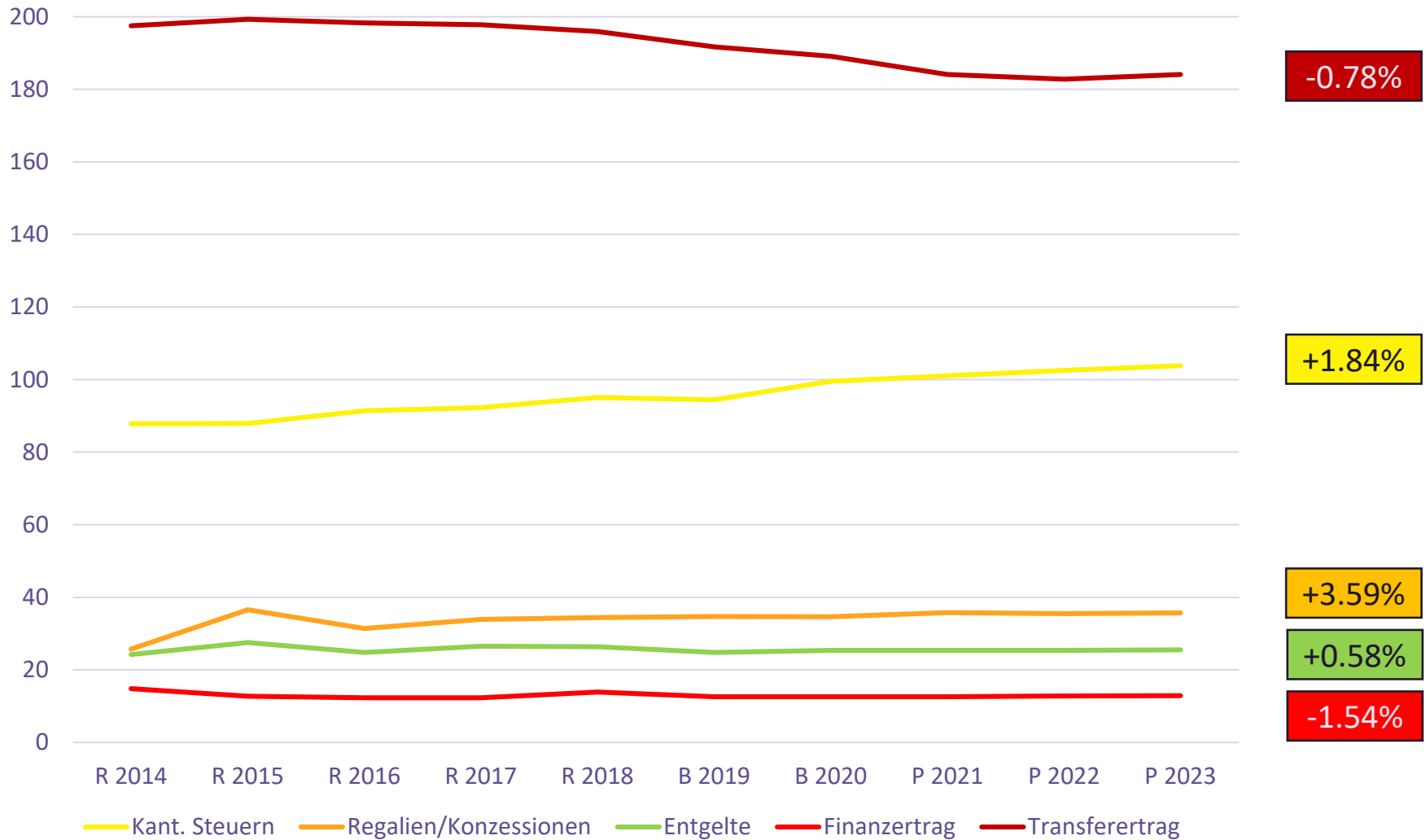
Finanzplan: Steuern und Ressourcenausgleich



Kostenentwicklung 2014 - 2023

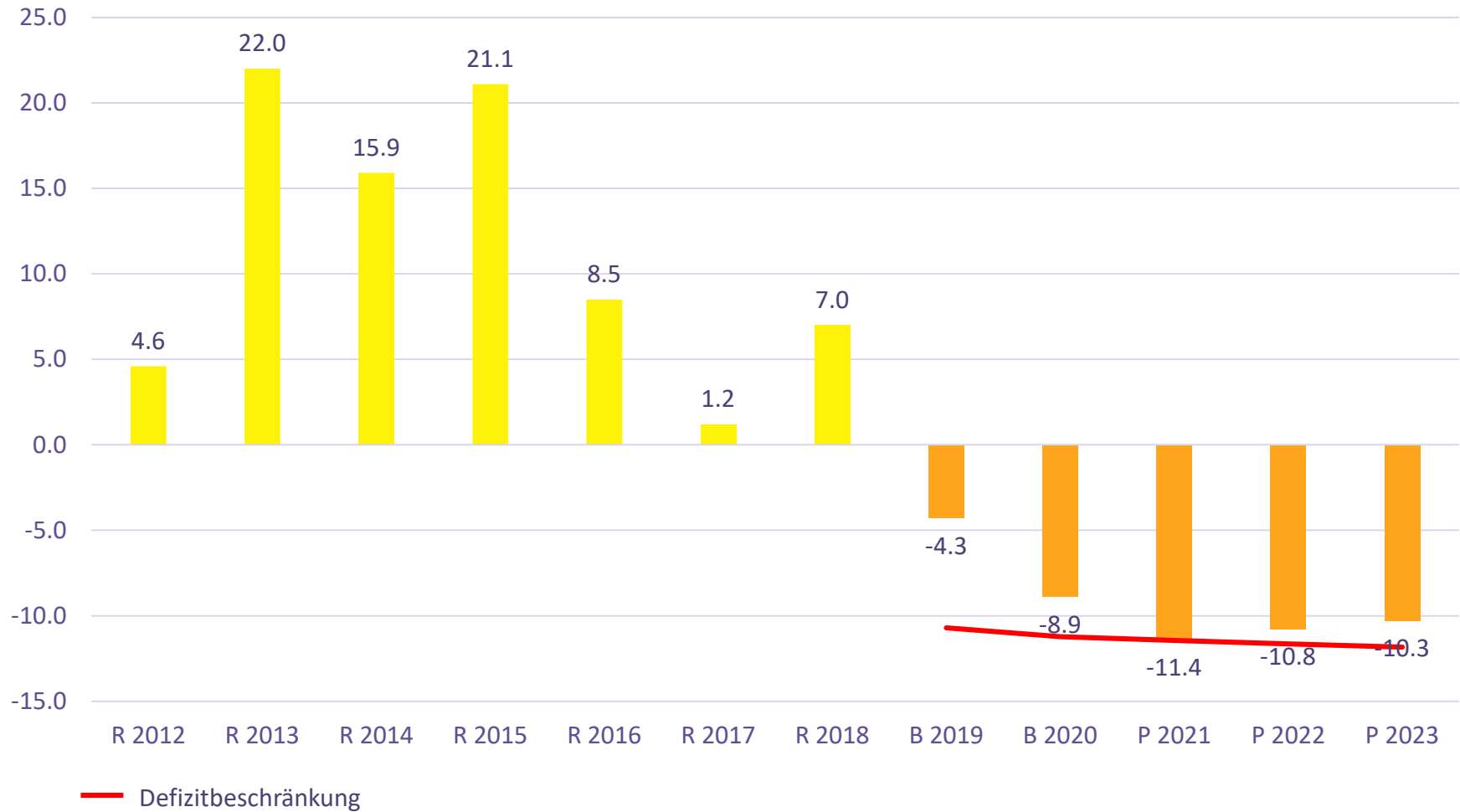


Ertragsentwicklung 2014 - 2023



Finanzplan: Kantonsrechnung 2012 - 2023

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung in Mio. Franken



Finanzplan: Nettoinvestitionen 2019-2023

