

Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat

30. September 2014

Nr. 2014-595 R-270-21 Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zum Budget 2015

Der Landrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht des Regierungsrats,

beschliesst:

1. Die im Anhang 1 aufgeführten Verpflichtungs- und Zusatzkredite werden genehmigt.
2. Der Kantonssteuerfuss im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri (RB 3.2211) wird für das Jahr 2015 auf 100 Prozent der einfachen Kantonssteuer festgesetzt.
3. Die Verwaltungseinheiten Amt für Betrieb Nationalstrassen (Gliederung 2116/5119) und das Schwerverkehrszentrum (Gliederung 2615) werden als Verwaltungseinheiten mit Leistungsauftrag und Globalbudget bestimmt.
4. Der Stellenplan 2015 im Sinne des Artikels 37a bis 38 Organisationsverordnung (RB 2.3321) gemäss Anhang 2 wird genehmigt.
5. Das Budget des Kantons Uri für das Jahr 2015, welches mit einem Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag) von 6'326'867 Franken abschliesst, wird beschlossen. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (Überschuss) beträgt 7'061'101 Franken. Der Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung (Nettoinvestition) beträgt 24'317'100 Franken.

Anhänge

- Verpflichtungskredite und Zusatzkredite (Anhang 1)
- Stellenplan 2015 (Anhang 2)

Verpflichtungskredite (brutto)

1. Beitrag an Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) (2015 bis 2017), neue Ausgabe von 60'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2015 von 20'000 Franken unter Konto 2200.3636.02 (RRB 2014-427 vom 1. Juli 2014).
2. Beschaffung eines Standard-Archivinformationssystems für das Staatsarchiv (2015 bis 2016), neue Ausgabe von 200'000 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2015 von 100'000 Franken unter Konto 5248.5200.91 (RRB 2014-462 vom 19. August 2014).
3. Microsoft Enterprise Agreement (2015 bis 2017), mittelbar gebundene Ausgabe von 561'504 Franken. Erster Zahlungskredit im Budget 2015 von 85'300 Franken unter Konto 2340.3158.91 (RRB 2014-310 vom 20. Mai 2014).
4. Beitrag an Interreg IV Plattform (2014 bis 2020), neue Ausgabe von 91'752 Franken. Zahlungskredit im Budget 2015 von 15'300 Franken unter Konto 2700.3636.02 (RRB 2014-414 vom 24. Juni 2014).

Verpflichtungskredit (netto)

5. Modellvorhaben Wohnraumförderung oberes Reusstal/Urserntal (2014 bis 2017), neue Ausgabe von 204'000 Franken. Zahlungskredit im Budget 2015 von 75'000 Franken unter Konto 2530.3132.02 (RRB 2014-403 vom 24. Juni 2014).

Zusatzkredite

6. Öffentliche Sozialhilfe, Beiträge Sozialplan, Zusatzkredit von 252'000 Franken zum bestehenden Verpflichtungskredit Sozialplan 2012 bis 2015. Die Zahlungskredite im Budget 2015 verteilen sich auf verschiedene Unterkonti zum Hauptkonto Konto 2405.3636.04 (RRB 2014-557 vom 9. September 2014).
7. Gesundheitsnetzwerk Uri, Zusatzkredit von 75'000 Franken zum bestehenden Verpflichtungskredit Gesundheitsnetzwerk Uri. Zahlungskredit im Budget 2015 von 95'000 Franken in Konto 2415.3130.03 (RRB 2014-557 vom 9. September 2014).

Stellenplan 2015

Kategorie	Anzahl	Stellenprozente (Beschäftigungs- grad)	Anzahl Vollzeitstellen
Unbefristete Vollzeitstellen	373	37'300.00	373.000
Unbefristete Teilzeitstellen	148	8'481.30	84.813
Überjährig befristete Vollzeitstellen	0	0.00	0.000
Überjährig befristete Teilzeitstellen	0	0.00	0.000
Poolstellen ¹⁾		0.00	0.000
Total		45'781.30	457.813
Unbefristete Teilzeitstellen ohne Beschäftigungsgrad (Stundenlöhner)	92 ²⁾		
Lehrstellen	34 ³⁾		

¹⁾ Im Stellenpool befinden sich frei gewordene und zurzeit nicht besetzte, unbefristete Vollzeit- und Teilzeitstellen aus dem Stellenplan 2014/2015 (Art. 37b Abs. 2 Organisationsverordnung; RB 2.3321).

²⁾ Ergibt umgerechnet, aufgrund der in dieser Kategorie in der Zeit vom 1. Januar bis 31. August 2014 zur Auszahlung gemeldeten Stunden, 1'014.96 Stellenprozente (10.15 Vollzeitstellen).

³⁾ Von den 34 zur Verfügung stehenden Lehrstellenplätzen sind 31 besetzt (Stand 1. Januar 2015); 2 Lehrstellen Informatiker/in konnten mangels geeigneten Kandidaten nicht besetzt werden; 1 Lehrstelle Kauffrau/Kaufmann bleibt zurzeit infolge Turnuswechsel innerhalb der verschiedenen Abteilungen probenhalber unbesetzt.