

Die landrätliche Finanzkommission

zur Vorlage des Regierungsrats vom 15. Oktober 2013

zum

Budget 2014

beantragt dem Landrat, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats vom 15. Oktober 2013 zum Budget 2014 wird mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen zugestimmt:

A) Nachträgliche Anträge der Direktionen

zu Ziffer 4

Der Stellenplan wird wie folgt korrigiert:

Der Stellenplan kann von 45'686.30 Stellenprozenten um 20 Stellenprozent auf 45'666.30 Stellenprozent reduziert werden, da nachträglich entsprechende Stellenprozent aus dem Stellenpool bezogen werden konnten.

Der aktualisierte Stellenplan 2014/2015 geht aus Anhang 1 hervor.

zu Ziffer 5

Korrekturen Verwaltungsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	396'066'818	402'382'285
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss) (gemäss Antrag Regierungsrat)	6'315'467	

2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten		
2000.3132.01.21	Baudirektion	-40'000	
2415.3636.10	Beitrag an die Gesundheitsförderung/Prävention		
2415.3636.10.05	Kantonales Alkoholaktionsprogramm 2014 - 2017	-95'000	
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung projektbezogen		
2710.3130.02.03	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf	400'000	
2710.4309.03	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf		200'000
2711.4630.02	Bundesbeiträge für Projekte NRP, projektbezogen		
2711.4630.02.03	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf		100'000
Gesamtaufwand/-ertrag neu		396'331'818	402'682'285
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss) neu		6'350'467	
INVESTITIONSRECHNUNG		<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen		68'921'500	46'991'000
Nettoinvestitionen			21'930'500
(gemäss Antrag Regierungsrat)			
5142.5040.20	Wärmeverbund Brickermatte	120'000	
5417.5040.01	Kantonsspital Uri		
5417.5040.01.01	Projektierungsvorbereitungen	160'000	
Gesamtausgaben/-einnahmen		69'201'500	46'991'000
Nettoinvestition neu			22'210'500
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)		5'445'171	
Selbstfinanzierungsgrad		75,5 %	

B) Zusätzliche Anträge der Finanzkommission

ERFOLGSRECHNUNG	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Gesamtaufwand/-ertrag	396'331'818	402'682'285
2400.3130.01 Dienstleistungen und Honorare	-30'000	
Gesamtaufwand/-ertrag neu	396'301'818	402'682'285
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss) neu	6'380'467	
INVESTITIONSRECHNUNG	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Gesamtausgaben/-einnahmen	69'201'500	46'991'000
Nettoinvestition		22'210'500
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)	5'415'171	
Selbstfinanzierungsgrad	75,6 %	

Altdorf, 27. November 2013

Markus Holzgang, Altdorf, Präsident
 Erich Arnold, Bürglen, Vizepräsident
 Christian Arnold, Seedorf
 Franz-Xaver Arnold, Altdorf
 Kathrin Möhl Ziegler, Altdorf
 Dimitri Moretti, Erstfeld
 Daniela Planzer, Schattdorf
 Thomas Sicher, Altdorf
 Georg Simmen, Realp
 Bernhard Walker, Isenthal
 Alois Zurfluh, Attinghausen

Stellenplan 2014/2015

Kategorie	Anzahl	Stellenprozente (Beschäftigungsgrad)	Anzahl Vollzeitstellen
Unbefristete Vollzeitstellen	376	37'600.00	376.000
Unbefristete Teilzeitstellen	140	8'041.30	80.413
Überjährig befristete Vollzeitstellen	0	0.00	0.000
Überjährig befristete Teilzeitstellen	0	0.00	0.000
Poolstellen ¹⁾	1	25.00	0.250
Total		45'666.30	456.663
Unbefristete Teilzeitstellen ohne Beschäftigungsgrad (Stundenlöhner)	95		
Lehrstellen	34		

¹⁾ Im Stellenpool befinden sich frei gewordene und zurzeit nicht besetzte, unbefristete Vollzeit- und Teilzeitstellen aus dem Stellenplan 2012 / 2013 (Artikel 37b Absatz 2 Organisationsverordnung; RB 2.3321).