

KORPORATION URI

Sitzung des Korporationsrates Uri vom 6. Dezember 2019

Geschäft Nr. 4

Voranschlag

4.1 Voranschlag 2020 der Korporation Uri

Der Voranschlag der Korporation Uri für das Jahr 2020 rechnet:

bei einem Ertrag von	Fr. 5'916'900.-
und einem Aufwand von	Fr. 5'899'125.-
mit einem Mehrertrag von	Fr. 17'775.-

Der Ertrag steigt gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 337'600.- (+ 6,05 %)
Der Aufwand wächst im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 345'250.- (+ 6,20 %)
Die Veränderungen sind auf folgende wesentlichen Positionen zurückzuführen:

a) **Aufwandpositionen**

- Zunahme der Beiträge an Alp- & Bodenverbesserungen (Erschliessung Tunnel Alpen)
- Bewirtschaftungsweg Rinderhirte Ruosalp und Sanierung Weg Ruosalper Chulm
- Investitionen zur Neuausrichtung des Kulturklosters

b) **Ertragspositionen**

- Reduktion Zinserträge auf Festgeldanlagen und Wertschriften (Negativzinsumfeld)
- Zunahme Dividendenertrag aus Beteiligungen der Korporation Uri
- Abnahme Mietzinseinnahmen auf eigenen Liegenschaften (Renditeobjekte)
- Fondsentnahme zulasten Spezialfinanzierungen aufgrund der a.o. Investitionen

Der **Personalaufwand** liegt mit Fr. 1'472'200.- um Fr. 55'700.- (+ 3,90 %) höher als im Voranschlag 2019. Für Behörden und Kommissionen ist ein Betrag von Fr. 261'400.- (VJ Fr. 258'400.-) und für das Verwaltungs- und Betriebspersonal ein Betrag von Fr. 947'500.- (VJ Fr. 954'300.-) vorgesehen. Aufgrund der Einführung der Pensionskassenpflicht für die Mitglieder des Engeren Rates erhöhen sich die Sozialversicherungsbeiträge um Fr. 59'500.- auf total Fr. 263'300.-.

Für den **Sachaufwand** werden Fr. 1'506'250.- (VJ Fr. 1'372'400.-) aufgewendet. Büromaterial, Drucksachen und Publikationen machen einen Betrag von insgesamt Fr. 114'500.- (VJ Fr. 103'700.-) aus. Neben dem jährlichen Geschäftsbericht mit Kosten von rund Fr. 50'000.- sind neue Ausweise für die Korporationsbürger im Betrag von Fr. 22'000.- vorgesehen.

Im baulichen **Liegenschaftsunterhalt** wird mit Kosten von Fr. 657'000.- (VJ Fr. 589'500.-) gerechnet. Die grössten Veränderungen beinhalten den Bewirtschaftungsweg Ruosalp, die Sanierung des Wegs Ruosalper Chulm sowie die zusätzlichen Investitionen in das Kulturkloster. Bei den übrigen Liegenschaften sind laufende Unterhaltsarbeiten, vor allem bei allfälligen Mieterwechseln, vorgesehen.

Für **Dienstleistungen und Honorare Dritter** werden insgesamt Fr. 428'750.- (VJ 390'200.-) aufgewendet. Die zu entrichtenden Kantonssteuern dürften Fr. 40'000.- betragen. Zusätzlich hat die Korporation Uri dem Bund Mehrwertsteuern im Umfang von rund Fr. 30'000.- zu entrichten.

Die Fonds der Korporation Uri werden zum Satz von 1.00 % (BVG-Satz) verzinst. Das ergibt einen Zinsaufwand von Fr. 345'000.-. Die Abschreibungen sind mit Fr. 244'300.- eingesetzt und werden steuerlich maximal vorgenommen.

Im Voranschlag 2020 sind Beiträge an den **Kanton** von total Fr. 647'000.- vorgesehen. **Gemeinden und Gemeindeverbände** erhalten Beiträge von Fr. 347'000.-. An **private Institutionen** werden Beiträge von insgesamt Fr. 1'114'325.- ausgerichtet. **Private Haushalte** werden mit Fr. 163'500.- bedacht. Darin enthalten sind die Positionen Stipendien mit Fr. 60'000.- sowie der Korporationsnutzen.

Auf der Einnahmenseite bilden **Regalien und Konzessionen** mit Fr. 3'163'000.- die Hauptertragsquelle der Korporation Uri. Durch **Vermögenserträge** werden Fr. 1'791'000.- generiert. Davon entfallen Fr. 721'000.- auf Mieteinnahmen aus dem Finanzvermögen sowie Fr. 538'000.- aus Liegenschaftserträgen (Pachtzinsen / Baurechtsentschädigungen) des Verwaltungsvermögens. Die Position **Entgelte** mit Fr. 562'100.- beinhaltet u.a. Benützungs- und Abgeltungsgebühren.

Aus den Spezialfinanzierungen werden insgesamt Fr. 201'500.- entnommen. Fr. 81'500.- entfallen auf die Fondsentnahme zugunsten der Rechnung Ruosalp und Fr. 120'000.- werden der allgemeinen Erfolgsrechnung gutgeschrieben.

Der Engere Rat und die Rechnungsprüfungskommission stellen dem Korporationsrat Uri folgenden

A N T R A G

Der Voranschlag 2020 der Korporation Uri mit einem

Ertrag von	Fr. 5'916'900.-
Aufwand von	Fr. 5'899'125.-
Mehrertrag von	Fr. 17'775.-

sei zu genehmigen.

**ENGERER RAT DER
KORPORATION URI**

**RECHNUNGSPRÜFUNGS-
KOMMISSION**