

KORPORATION URI

Sitzung des Korporationsrates Uri vom 4. Dezember 2020

Geschäft Nr. 4

Voranschlag

4.1 Budget 2021 der Korporation Uri

Der Voranschlag der Korporation Uri für das Jahr 2021 rechnet:

bei einem Ertrag von	Fr. 6'119'900.-
und einem Aufwand von	Fr. 6'091'775.-
mit einem Mehrertrag von	Fr. 28'125.-

Der Ertrag steigt gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 203'000.- (+ 3.40 %).

Der Aufwand wächst im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 192'650.- (+ 3.25 %).

Die Veränderungen sind auf folgende wesentlichen Positionen zurückzuführen:

a) Aufwandpositionen

- Baulicher Liegenschaftsunterhalt bei landwirtschaftlichen Objekten (Hirschmatt)
- Aufwand Beiträge Alp- & Bodenverbesserungen (Erschliessung Tunnel Alplen)
- Erstellung Bewirtschaftungsweg Rinderhirte Ruosalp
- Steigerung Personalaufwand mit Pensum-Erhöhung, Verwaltungsstelle Alpwirtschaft

b) Ertragspositionen

- Reduktion Zinserträge auf Festgeldanlagen durch Negativzinsumfeld
- Zunahme Dividendenertrag aus Beteiligungen der Korporation Uri
- Steigerung Benützungsgebühren aus Dienstbarkeiten

Der **Personalaufwand** liegt mit Fr. 1'571'900.- um Fr. 99'700.- (+ 6.60 %) höher als im Voranschlag 2020. Die Steigerung der Personalkosten ist begründet durch die Pensum-Erhöhung und Nachfolgeregelung der Stelle Alpwirtschaft (Pensionierung Marty Pia). Für Behörden und Kommissionen ist ein Betrag von Fr. 267'400.- (VJ Fr. 261'400.-) und für das Verwaltungs- und Betriebspersonal ein Betrag von Fr. 1'026'800.- (VJ Fr. 947'500.-) budgetiert. Die Sozialversicherungsbeiträge belaufen sich auf Fr. 277'700.- (VJ Fr. 263'300.-). Für das Jahr 2021 wird mit keiner Teuerung gerechnet. Im Budget ist deshalb kein Teuerungsausgleich vorgesehen.

Für den **Sachaufwand** werden Fr. 1'564'250.- (VJ Fr. 1'506'250.-) aufgewendet. Büromaterial, Drucksachen und Publikationen machen einen Betrag von insgesamt Fr. 99'200.- (VJ Fr. 114'500.-) aus. Neben dem Geschäftsbericht mit Kosten von rund Fr. 50'000.- sind diverse kleinere Publikationen im Umfang von Fr. 10'000.- vorgesehen.

Im baulichen **Liegenschaftsunterhalt** wird mit Kosten von Fr. 581'000.- (VJ Fr. 657'000.-) gerechnet. Die grössten Veränderungen beinhalten die landwirtschaftliche Liegenschaft "Hirschmatt", der Bewirtschaftungsweg Ruosalp sowie eine erste Teilsanierung des MFH Mühlematte 1, Altdorf. Bei den übrigen Liegenschaften sind laufende Unterhaltsarbeiten, vor allem bei Mieterwechseln, vorgesehen.

Für **Dienstleistungen und Honorare Dritter** werden insgesamt Fr. 532'050.- (VJ Fr. 428'750.-) aufgewendet. Die zu entrichtenden Kantonssteuern dürften Fr. 80'000.- betragen. Zusätzlich hat die Korporation Uri dem Bund Mehrwertsteuern von rund Fr. 33'000.- zu entrichten.

Die Fonds der Korporation Uri werden zum Satz von 1.00 % (BVG-Satz) verzinst. Das ergibt einen Zinsaufwand von Fr. 350'000.-. Die Abschreibungen mit Fr. 236'800.- werden steuerlich maximal vorgenommen.

Im Voranschlag 2021 sind Beiträge an den **Kanton** von total Fr. 624'000.- vorgesehen. **Gemeinden und Gemeindeverbände** erhalten Beiträge von Fr. 312'000.-. An **private Institutionen** werden Beiträge von insgesamt Fr. 1'212'825.- ausgerichtet. **Private Haushalte** werden mit Fr. 163'000.- bedacht. Darin enthalten sind die Positionen Stipendien mit Fr. 60'000.- sowie die Ausschüttung des Korporationsnutzens mit Fortsetzung der Bürgeraktion (Jahr 2020: Kombi-Billett Schächentaler Höhenweg).

Auf der Einnahmenseite bilden **Regalien und Konzessionen** mit Fr. 3'260'000.- die Hauptertragsquelle der Korporation Uri. Durch **Vermögenserträge** werden Fr. 1'890'000.- generiert. Davon entfallen Fr. 766'000.- auf Mieteinnahmen aus dem Finanzvermögen sowie Fr. 549'000.- aus Liegenschaftserträgen (Pachtzinsen / Baurechtsentschädigungen) des Verwaltungsvermögens. Die Position **Entgelte** mit Fr. 749'400.- beinhaltet u.a. Benützungs- und Abgeltungsgebühren.

Der Engere Rat und die Rechnungsprüfungskommission stellen dem Korporationsrat Uri folgenden

A N T R A G

Der Voranschlag 2021 der Korporation Uri mit einem

Ertrag von	Fr. 6'119'900.-
Aufwand von	Fr. 6'091'775.-
Mehrertrag von	Fr. 28'125.-

sei zu genehmigen.

**ENGERER RAT DER
KORPORATION URI**

**RECHNUNGSPRÜFUNGS-
KOMMISSION**