

Budget 2024 - Bewilligte Kreditüberschreitungen § 15 FHGG

- Kreditüberschreitungen erhöhen den Budgetkredit nicht
- Kreditüberschreitungen sind den Stimmberechtigten mit dem Jahresbericht zur Genehmigung zu unterbreiten - GR-Beschluss notwendig

| Erfolgsrechnung                                    |       |   |       |           |       |   |       |            |       |            |       |   |       |   |       |           |                                                     |           |            |
|----------------------------------------------------|-------|---|-------|-----------|-------|---|-------|------------|-------|------------|-------|---|-------|---|-------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| Ausgabe                                            | GB 10 |   | GB 15 |           | GB 20 |   | GB 25 |            | GB 30 |            | GB 35 |   | GB 40 |   | GB 45 | GB 50     | Bemerkungen                                         | Sachkonto | KST/KTR    |
| tieferer Baubewilligungsgebühren                   |       |   | CHF   | 13'878.70 |       |   |       |            |       |            |       |   |       |   |       |           | weniger Einnahmen aufgrund Bautätigkeit             | 42XX.XX   | 15.7910.00 |
| Blitzschutzkontrolle Schwimmbad                    |       |   | CHF   | 10'286.55 |       |   |       |            |       |            |       |   |       |   |       |           | unvorhersehbar                                      | 3144.00   | 15.3412.00 |
| Primarschule. Höhere Lohnkosten                    |       |   |       |           |       |   | CHF   | 323'000.00 |       |            |       |   |       |   |       |           | steigende Schülerzahlen / extrem viele Zuzüge       | 30XX.XX   | 25.2120.00 |
| Restfinanzierung Langzeitpflege stationär          |       |   |       |           |       |   |       |            | CHF   | 184'388.68 |       |   |       |   |       |           | unvorhersehbar                                      | alle      | 30.4150.00 |
| à fonds perdu-Beitrag Spitex Region Entlebuch      |       |   |       |           |       |   |       |            | CHF   | 116'475.00 |       |   |       |   |       |           | gemäss GRS 26.09.2024                               | 3636.00   | 30.4250.00 |
| tieferer Konzessionseinnahmen CKW                  |       |   |       |           |       |   |       |            |       |            |       |   |       |   | CHF   | 3'711.68  | Budgetmeldung CKW übernommen                        | alle      | 45.8710.00 |
| Beteiligung Schutzwaldpflege + Sicherheitsholzerei |       |   |       |           |       |   |       |            |       |            |       |   |       |   | CHF   | 19'073.36 | nicht budgetiert, da keine Budgetmeldung von Kanton | alle      | 45.8200.00 |
| Total ER                                           | CHF   | - | CHF   | 24'165.25 | CHF   | - | CHF   | 323'000.00 | CHF   | 300'863.68 | CHF   | - | CHF   | - | CHF   | 22'785.04 | CHF                                                 | -         |            |

| Investitionsrechnung                       |       |   |       |   |       |           |       |   |       |     |            |            |       |   |       |       |                                                    |           |                |
|--------------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----------|-------|---|-------|-----|------------|------------|-------|---|-------|-------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Ausgabe                                    | GB 10 |   | GB 15 |   | GB 20 |           | GB 25 |   | GB 30 |     | GB 35      |            | GB 40 |   | GB 45 | GB 50 | Bemerkungen                                        | Sachkonto | KST/KTR        |
| Beiträge an Löschwasserbehälter Birnhölzli |       |   |       |   | CHF   | 44'529.15 |       |   |       |     |            |            |       |   |       |       | nicht budgetiert, da keine Budgetmeldung von GVL   | 5670.00   | 1500.5670.00.0 |
| Anpassung und Sanierung Spitalstrasse      |       |   |       |   |       |           |       |   |       | CHF | 151'184.75 |            |       |   |       |       | SK: Kreditüberschreitung insgesamt in Kompetenz GR | 5010.00   | 6150.5010.00.1 |
| Bushof und Park+Ride-Anlage Bahnhof        |       |   |       |   |       |           |       |   |       | CHF | 50'000.00  |            |       |   |       |       | gemäss GRS 12.09.2024                              | 5030.90   | 6153.5030.90.2 |
| Total IR                                   | CHF   | - | CHF   | - | CHF   | 44'529.15 | CHF   | - | CHF   | -   | CHF        | 201'184.75 | CHF   | - | CHF   | -     | CHF                                                | -         |                |