

## Budget 2023 - 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				
Bedarfsanalyse Friedhof		CHF	3'700.00							siehe Mail AS vom 19.04.2023	3130.00	15,7710.00				
höhere IV Dienstleistungen / Umlagen Friedhof		CHF	48'968.06							Wiedereinführung Tomba / Mehraufwand TD	3910.X / 3970.X	15,7710.00				
tieferer Baubewilligungsgebühren		CHF	44'546.30							weniger Einnahmen aufgrund Bautätigkeit	div.	15,7912.00				
verrechenbare Dienstleistungskosten B&I		CHF	44'163.67							weniger Kosten an andere KST/KTR verrechnet	4910.06	15,7912.00				
Gemeindebeitrag Löschwasserbecken Landig I				CHF	13'809.00					gemäss GRS 13.04.2022	3637.00	20,1500.00				
Gemeindebeitrag Löschwasserbecken Birnhölzli				CHF	15'295.00					gemäss GRS 23.03.2023	3637.00	20,1500.00				
Primarschule. Einführung zusätzliche I. Klasse					CHF	40'000.00				gemäss GRS 27.04.2023	3020.00	25,2120.00				
Primarschule. Höhere Lohnkosten					CHF	80'000.00				unvorhersehbar	3020.00	25,2120.00				
Taff-Kosten in Gemeindebuchhaltung integrieren					CHF	108'144.00				gemäss Kontierungshinweis der DSV	div.	25,2180.00				
Übernahme Sonderschulpool-Defizit					CHF	100'602.00				gemäss Entscheid Volksschuldelegation	3631.00	25,2200.00				
Restfinanzierung Langzeitpflege stationär						CHF	118'290.65			unvorhersehbar	36XX.XX	30,4150.00				
Restfinanzierung Langzeitpflege ambulant						CHF	117'856.65			unvorhersehbar	3636.00	30,4250.00				
Verwaltungskosten für die Betreuung von Angehörigen						CHF	2'956.00			nicht budgetiert, da keine Budgetmeldung von Kanton	3631.00	30,5350.00				
Dienstleistungen Alimenterinkasso Zentralschweiz GmbH						CHF	6'380.75			gemäss GRS 05.04.2023	3634.00	30,5430.00				
Anwaltskosten Perimeterverfahren StrGen. Hiltentrain						CHF	11'534.10			unvorhersehbar	3132.00	35,6180.00				
Projekt PRIORIS						CHF	21'462.00			gemäss GRS 10.08.2023	3632.00	35,6400.00				
Ortsplanung, Teilrevision 2022						CHF	20'945.65			höhere Honoargebühren als budgetiert	3132.00	35,7900.00				
Ortsplanung, Teilrevision 2022						CHF	25'000.00			keine Beiträge Dritter, da Teilrevision	4260.00	35,7900.00				
Konzessionsgebühren CKW									CHF	6'117.05	4120.00	45,8710.00				
weniger Einnahmen als Budgetmeldung der CKW											4120.00	45,8710.00				
<b>Total ER</b>	CHF	-	CHF	141'378.03	CHF	29'104.00	CHF	328'746.00	CHF	245'484.05	CHF	78'941.75	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				
Gemeindebeiträge Löschwasserbecken Burgstalden			CHF	24'592.00						gemäss GRS 23.03.2023	5670.00	1500,5670.00.0				
Schiessanlage Blindel. Erneuerung Dach			CHF	32'528.00						gemäss GRS 02.06.2022	5620.00	1610,5620.00.0				
<b>Total IR</b>	CHF	-	CHF	-	CHF	57'120.00	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-		