

Budget 2019 - Bewilligte Kreditüberschreitungen § 15 FHGG

- Kreditüberschreitungen erhöhen den Budgetkredit nicht

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

Erfolgsrechnung														Bemerkungen	Sachkonto	KST/KTR		
Ausgabe	GB 10	GB 15	GB 20	GB 25	GB 30	GB 35	GB 40	GB 45	GB 50									
Abschreibung Schiessanlage			CHF	3'681.00												neue ND aufgrund HRM2	3660.00	20.1610.00
Beiträge an Hortbetreuung TaFF					CHF	15'909.10										mehr Kinder betreut	3636.00	25.2180.00
NK Josefshaus Musikschule					CHF	456.65										Mehraufwand	3160.00	25.2140.00
NK Josefshaus Kindergarten					CHF	235.85										Mehraufwand	3160.00	25.2110.00
Ersatzbeschaffungen Musikschule					CHF	2'053.00										defekt	3151.00	25.2140.00
Schülerverpflegung Berghof und Markt					CHF	7'249.00										mehr Verpflegungen	3130.00	25.2180.00
Lohnkosten Kindergarten					CHF	22'639.75										Mehraufwand	30XX.XX	25.2110.00
Lohnkosten Primarschule					CHF	155'913.35										Mehraufwand	30XX.XX	25.2120.00
Lohnkosten Sekundarschule					CHF	10'215.40										Mehraufwand	30XX.XX	25.2130.00
Inserat Mitarbeiterin Sozialamt							CHF	1'311.75								kein Budget vorhanden	3091.00	30.5750.00
Kantonsbeitrag sozialpsychiatrische Leistungen							CHF	10'947.50								Kanton meldet Budget nicht	3611.00	30.5791.00
Treuhanddienst Pro Senectute							CHF	3'400.00								Vertrag im 2019 unterschr.	3636.00	30.5791.00
Mandatsführungskosten werden effektiv abgegrenzt							CHF	173'838.01								Auflage Finanzaufsicht Gde.	3612.00	30.1434.00
SEG-Finanzierung							CHF	11'530.65								Mehraufwand	3631.00	30.5720.00
Sozialberatung Pro Senectute							CHF	2'726.50								Mehraufwand	3636.00	30.5791.00
Prämienverbilligung							CHF	104'593.50								Mehraufwand BG-Entscheid	3631.00	30.5120.00
Beiträge an Spitex Region Entlebuch (Pflege)							CHF	21'974.30								ambulant vor stationär	3636.00	30.4250.00
Beiträge an Spitex Region Entlebuch (Hauswirtschaft)							CHF	13'826.25								ambulant vor stationär	3636.00	30.4250.00
Lohnkosten (Umlagen) weniger in Spezialfinanzierungen												CHF	25'830.80			aufgrund Leistungserfassung	39XX.XX	40.7300.00
Nahwärmeverbund wird neu als SF geführt												CHF	75'603.45			im Budget unbekannt	3510.00	40.8794.00
Konzessionszahlungen CKW													CHF	12'807.90		Tarifsenkungen	4120.00	45.8710.00
Lohnkosten (Umlagen) weniger in Spezialfinanzierungen													CHF	10'544.40		aufgrund Leistungserfassung	39XX.XX	45.8400.00
Total ER	CHF	-	CHF	-	CHF	3'681.00	CHF	214'672.10	CHF	344'148.46	CHF	-	CHF	101'434.25	CHF	23'352.30	CHF	-

Investitionsrechnung														Bemerkungen	Sachkonto	KST/KTR		
Ausgabe	GB 10	GB 15	GB 20	GB 25	GB 30	GB 35	GB 40	GB 45	GB 50									
Einbau WLAN-Netz Schulhaus Markt				CHF	4'500.00											RZ Gde. Werthenstein	5060.00	2120.5060.00.0
Total IR	CHF	-	CHF	-	CHF	4'500.00	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-