

GR

12. März 2024 / KAM

Kreditüberschreitungen 2023: Soziale Dienste Oberer Leberberg

1 Ausgangslage und Begründungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses haben sich nachfolgend aufgeführte Kreditüberschreitungen ergeben:

4120.3632.00 **Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinden**

Bewilligter Kredit	2'812'000.00
Aufwendungen	3'238'086.25
Kreditüberschreitung	426'086.25

Der Kanton rechnet eine Einwohnerzahl von 18'272 (31.12.2022) ab, budgetiert wurde jedoch mit einer Einwohnerzahl von 17'746 (31.12.2020) Richtwert 2023 war CHF 158.45, Rechnungsabschluss CHF 177.25.

5320.3631.00 **Ergänzungsleitung zur AHV**

Bewilligter Kredit	5'632'000.00
Aufwendungen	6'004'853.38
Kreditüberschreitung	372'853.38

Der Kanton rechnet eine Einwohnerzahl von 18'272 (31.12.2022) ab, budgetiert wurde jedoch mit einer Einwohnerzahl von 17'746 (31.12.2020) Richtwert 2023 war CHF 317.35, Rechnungsabschluss CHF 328.65.

2 Koordination

2.1 Die Koordination mit der Finanzverwaltung und der Stadtschreiberin ist erfolgt.

3 Anträge an den Gemeinderat und Beschlussesentwurf

Folgende Kreditüberschreitungen von gesamthaft CHF 798'939.63 werden genehmigt zu Lasten ER 2023:

3.1	4120.3632.00	Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinden	CHF 426'086.25
3.2	5320.3631.00	Ergänzungsleitung zur AHV	CHF 372'853.38

GR
SDOL
FV