

13.3 NACHKREDITABELLE (nur Überschreitungen > Fr. 5'000.--)

01.2020 bis 12.2020

KONTO	ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2020	RECHNUNG 2020	ÜBER- SCHREITUN	NACHKREDITE		DATUM	BEGRÜNDUNG
					GEBUNDEN	KOMPETENZ GR		
	<b>Total</b>	<b>9'490'480.00</b>	<b>11'148'959.15</b>	<b>1'658'479.15</b>	<b>1'143'092.80</b>	<b>528'635.80</b>		<b>Axioma 3786</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'430'790.00</b>	<b>1'567'919.85</b>	<b>137'129.85</b>	<b>21'493.00</b>	<b>115'848.35</b>		
3010.01/0220	Löhne des Verwaltungspersonals	1'290'730.00	1'301'128.50	10'398.50		3'230.00 6'580.00 800.00	24.02.2020 29.05.2020 23.11.2020	Stellenaufstockung SB Baubewilligungen zur Überbrückung Mutterschaft Stellenaufstockung Bauverwaltung aufgrund Arbeitsplatzbewertung (SB Tiefbau) Leistungsprämie
3132.01/0220	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	95'502.40	85'502.40		17'000.00 60'500.00 4'300.00 3'702.40	11.11.2019 24.02.2020 07.12.2020	Externes Unterstützungsmandat für das Bauinspektorat Überbrückung Mutterschaftsurlaub Vertretungsdelegation im Inkassoverfahren für Anwaltskosten
3133.01/0220	Informatik Nutzungsaufwand	119'400.00	139'135.95	19'735.95		4'490.00 15'245.95	06.04.2021 06.04.2021	Arbeiten für die Arbeitssicherheit (SIBE) wurden bereits 2020 aufgenommen obwohl erst 2021 vorgesehen Aufbau SQL-Server und SQL-Lizenzen NEST/ISE
3300.41/0290	Planm. Abschreibung Hochbau VV	10'660.00	25'140.80	14'480.80	14'480.80		06.04.2021	Internet + Service-Cloud-Applikationen benötigen immer mehr Ressourcen (Arbeits- + Festplattenspeicher)
3320.91/0290	Planm. Abschreibung übrige immat. Anlagen VV		7'012.20	7'012.20	7'012.20		06.04.2021	Inbetriebnahme von Investitionsprojekten löst entsprechende Abschreibungen aus, war im Budget zu tief
							06.04.2021	Inbetriebnahme von Investitionsprojekten löst entsprechende Abschreibungen aus, war im Budget nicht vorgesehen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,</b>	<b>113'100.00</b>	<b>176'975.95</b>	<b>63'875.95</b>	<b>44'300.15</b>	<b>19'575.80</b>		
3132.01/1110	Polizei: Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	67'600.00	87'175.80	19'575.80		19'575.80	06.04.2021	Die Rechnung der Kantonspolizei für Interventionen 2019 ist erst 2020 eingetroffen, dadurch 2 mal Aufwand
3130.02/1400	Rechtswesen: Dienstleistungen Dritter für Baubewilligungen	45'500.00	57'239.15	11'739.15	11'739.15		06.04.2021	Mehr Baubewilligungen lösen mehr Kosten aus, durch entspr. höhere Erträge gedeckt (Konto 4210.02)
3144.01/1620	Zivilschutz: Unterhalt Hochbauten, Gebäude		32'561.00	32'561.00	32'561.00		06.04.2021	Periodische Schutzraumkontrolle 2019 wurde erst 2020 fertig, Kosten im Konto 4611.01/1620 gedeckt
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'527'190.00</b>	<b>2'703'126.60</b>	<b>175'936.60</b>	<b>122'419.95</b>	<b>56'526.65</b>		
3020.01/2120	Primar: Löhne der Lehrpersonen		7'810.00	7'810.00		4'320.00 4'600.00	29.06.2020 07.12.2020	Übergabe/Einarbeitung Schulleitungen Z1 und Z2 Stellvertretung Schulleitungen Z1 und Z2
3300.41/2120	Primar: Planm. Abschreibung Hochbauten VV	7'410.00	25'810.00	18'400.00	18'400.00		06.04.2021	Inbetriebnahme von Investitionsprojekten löst entsprechende Abschreibungen aus, war im Budget zu tief
3611.02/2120	Primar: Entschädigung an Kantone und Konkordate (LA Lehrerlohn)	1'473'860.00	1'532'339.80	58'479.80	58'479.80		06.04.2021	Verfügung Lastenanteil höher als im Budget aufgrund Zahlenmaterial Kanton erwartet wurde
3612.02/2120	Primar: Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände		10'700.00	10'700.00		2'200.00 10'400.00	09.03.2020 15.06.2020	Auswärtiger Schulbesuch in Brenzikofen (20.04.2020 - 03.07.2020) Auswärtiger Schulbesuch in Brenzikofen (01.08.2020 - 31.07.2021)
3111.01/2130	OSS: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'700.00	14'875.00	9'175.00		4'800.00 4'375.00	11.11.2019 06.04.2021	OSS: 25 Schülerstühle aufgrund Eröffnung einer 9. Regelklasse OSS: ausgelöst durch Corona wurden CO2-Messgeräte beschafft, nicht budgetiert
3611.02/2130	OSS: Entschädigung an Kantone und Konkordate (LA Lehrerlohn)	580'030.00	604'368.95	24'338.95	24'338.95		11.11.2019	Verfügung Lastenanteil aufgrund Eröffnung 9. Regelklasse höher als im Budget vorgesehen war
3632.01/2140	Musikschule: Betriebsbeiträge	100'000.00	121'201.20	21'201.20	21'201.20		06.04.2021	Abrechnungen höher als im Budget erwartet, z.T. wurden neuerdings Akontoforderungen gestellt
3010.01/2180	Tagesschule: Löhne Verwaltungspersonal (Betreuungspersonal)	250'470.00	267'016.55	16'546.55		16'546.55	06.04.2021	Betreuungsstunden abhängig von Kinderzahlen, d.h. höhere Kinderzahlen = höhere Kosten aber auch Erträge
3020.01/2180	Tagesschule: Löhne der Lehrpersonen	109'720.00	119'005.10	9'285.10		9'285.10	06.04.2021	Aufstockung der Leitungsprozente und höhere Betreuungsstunden
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>		<b>45'701.00</b>	<b>45'701.00</b>	<b>33'321.00</b>	<b>12'380.00</b>		
3660.61/3410	Sport: Planm. Abschr. Investitionsbeiträge an Organisationen		33'321.00	33'321.00	33'321.00		06.04.2021	Inbetriebnahme von Investitionsprojekten löst entsprechende Abschreibungen aus, war im Budget nicht vorgesehen
3635.01/3420	Freizeit: Betriebsbeiträge an private Unternehmungen		12'380.00	12'380.00		12'380.00	20.04.2020	Betriebsbeitrag an Sportzentrum für wassersparende Wandbrausen
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>33'401.90</b>	<b>33'401.90</b>	<b>33'401.90</b>			
3010.03/4320	Löhne des Reinigungspersonals		15'673.75	15'673.75	15'673.75		06.04.2021	Corona-bedingte Mehraufwendungen zur Reinigung/Desinfektion der Schul- und Verwaltungsgebäude
3101.01/4320	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		12'207.15	12'207.15	12'207.15		06.04.2021	Corona-bedingte Mehraufwendungen zur Reinigung/Desinfektion der Schul- und Verwaltungsgebäude
3110.01/4320	Büromaterial und Geräte		5'521.00	5'521.00	5'521.00		06.04.2021	Corona-bedingte Mehraufwendungen für Spuckschutz aus Plexiglas
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>4'162'500.00</b>	<b>4'363'572.10</b>	<b>201'072.10</b>	<b>201'072.10</b>			
3637.02/5430	Alimentenbevorschussung: Förderbeiträge an priv. Haushalte	190'000.00	208'050.00	18'050.00	18'050.00		06.04.2021	Bedarf des FBO im Budget schlecht abschätzbar, daher zu optimistisch budgetiert
3637.01/5451	kiBon Betreuungsgutscheine: Betriebsbeiträge an priv. Haushalte	350'000.00	402'972.75	52'972.75	52'972.75		06.04.2021	Aufwand im Budget zu tief geschätzt, mehr eingegangene Gesuche lösen auch mehr Kantonsbeiträge aus
3611.03/5799	Entschädigung an Kantone und Konkordate (LA Sozialhilfe)	3'622'500.00	3'752'549.35	130'049.35	130'049.35		06.04.2021	Lastenanteil höher als im Budget aufgrund des zur Verfügung stehenden Zahlenmaterial Kanton erwartet
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>230'000.00</b>	<b>274'775.90</b>	<b>44'775.90</b>	<b>20'139.20</b>	<b>34'664.65</b>		
3030.01/6150	Werkhof: Temporäre Arbeitskräfte		18'743.05	18'743.05		3'771.00 25'000.00	12.10.2020 12.10.2020	Überbrückung krankheitsbedingter Absenzen im Werkhof Überbrückung krankheitsbedingter Absenzen im Werkhof
3141.01/6150	Werkhof: Unterhalt Strassen / Verkehrswege	230'000.00	235'893.65	5'893.65		5'893.65	06.04.2021	Plakatständer für Corona-Plakate waren nicht im Budget vorgesehen
3320.91/6150	Werkhof: Planm. Abschreibungen übrige immat. Anlagen VV		20'139.20	20'139.20	20'139.20		06.04.2021	Inbetriebnahme einer Anlage startet die Abschreibungen, im Budget auf Konto 3300.11+3300.61/6150 vorgesehen

**13.3 NACHKREDITABELLE (nur Überschreitungen > Fr. 5'000.--)**

01.2020 bis 12.2020

KONTO	ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2020	RECHNUNG 2020	ÜBER- SCHREITUN	NACHKREDITE		DATUM	BEGRÜNDUNG
					GEBUNDEN	KOMPETENZ GR		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'085'000.00</b>	<b>1'166'481.15</b>	<b>81'481.15</b>	<b>50'283.95</b>	<b>31'197.20</b>		
3101.71/7101	Wasser: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	350'000.00	380'110.60	30'110.60	30'110.60		06.04.2021	Bedarf für Wassereinkauf höher als im Budget erwartet
3132.71/7101	Wasser: Honorare externe Berater, Gutachter,	60'000.00	65'037.40	5'037.40		5'037.40	06.04.2021	Zusatzleistungen Holinger AG irrtümlich hier verbucht anstatt auf IR-Kredit 7101.5031.01
3132.72/7201	Abwasser: Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	55'000.00	74'934.65	19'934.65		15'000.00	26.10.2020	Externes Mandat für die Zustandsaufnahme privater Abwasseranlagen
						4'934.65	06.04.2021	Erhöhter Aufwand Katasternachführung wegen Flächenerhebung Regenwassergebühren
3320.93/7201	Abwasser: Planm. Abschreibungen übrige immat. Anlagen		20'173.35	20'173.35	20'173.35		06.04.2021	Inbetriebnahme von Investitionsprojekten löst entsprechende Abschreibungen aus, war im Budget nicht vorgesehen
3130.73/7301	Abfall: Dienstleistungen Dritter	620'000.00	626'225.15	6'225.15		6'225.15	06.04.2021	Corona-bedingter Mehraufwand für die Abfallentsorgung
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>							
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-58'100.00</b>	<b>817'004.70</b>	<b>875'104.70</b>	<b>616'661.55</b>	<b>258'443.15</b>		
3180.01/9100	Wertberichtigung für gefährdete Steuerguthaben	-74'000.00	82'000.00	156'000.00		156'000.00	06.04.2021	Aufgrund Corona wurde die Rückstellung für gefährdete Steuerguthaben erhöht anstatt gesenkt
3430.01/9630	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'000.00	106'796.85	92'796.85		53'200.00	16.12.2019	Fabrikweg 6: Sanierungsarbeiten an Mietwohnung EG aufgrund Schädigungen durch Exmieter
						26'476.20	06.04.2021	Fabrikweg 6: Sanierung Wasserschäden aus Wohnung OG grösstenteils nicht durch Versicherung übernommen
						4'290.00	22.09.2020	Brenzikofenstrasse 8: Sanierungsarbeiten Mietwohnung EG
						8'830.65	06.04.2021	Käsererweg 17: Sanierung nach Mieterauszug notwendig, ohne wäre eine Neuvermietung nicht möglich gewesen.
3439.01/9630	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'900.00	11'546.30	9'646.30		4'555.85	06.04.2021	Käsererweg 17: Betriebsabrechnung der STWE wesentlich höher als budgetiert.
						5'090.45	06.04.2021	Fabrikweg 6: Betriebskosten konnten wegen sehr langem Leerstand nicht weiter verrechnet werden.
3441.01/9630	Wertberichtigung Sachanlagen FV		8'500.00	8'500.00	8'500.00		06.04.2021	Abwertung Finanzvermögen aufgrund amtliche Neubewertung 2020
3440.01/9690	Wertminderungen Finanzanlagen FV		250'000.00	250'000.00	250'000.00		06.04.2021	Darlehen Hausärztlezentrum abgeschrieben
3894.01/9900	Zusätzliche Abschreibungen VV		358'161.55	358'161.55	358'161.55		06.04.2021	Unter HRM2 vorgeschrieben, wenn Ertragsüberschuss und SFG <100%
	Total bereits genehmigter Nachkredite				1'143'092.80	528'635.80		1'671'728.60
	Total noch zu bewilligende Nachkredite in Kompetenz GR							
	Total noch zu bewilligende Nachkredite in Kompetenz GV				1'143'092.80	528'635.80		1'671'728.60