

## NACHKREDITTABELLE (nur Überschreitungen &gt; Fr. 5'000.--)

01.2015 bis 12.2015

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2015	RECHNUNG 2015	ÜBER- SCHREITUN	GEBUNDEN	NACHKREDITE		DATUM	BEGRÜNDUNG
						KOMPETENZ GR	KOMPETENZ GV		
	<b>Total</b>	<b>9'005'862.00</b>	<b>10'516'912.87</b>	<b>1'511'050.87</b>	<b>340'848.55</b>	<b>316'368.20</b>	<b>897'964.82</b>		<b>Axioma 3786</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>								
029.301.00	Löhne Verwaltungspersonal	1'236'950.00	1'244'553.40	7'603.40		9'400.00		29.06.2015	Stellenaufstockung Sekretariat Bauverwaltung (BV) um 10%
						12'200.00		09.02.2015	Schaffung zusätzliche Lehrstelle
029.309.01	Inserate Personalwerbung	7'000.00	13'137.20	6'137.20		6'137.20		18.04.2016	Personalfuktuation höher als erwartet
029.318.02	Haftpflicht- und Sachersicherung	5'090.00	10'399.25	5'309.25	5'000.00	309.25		18.04.2016	Selbstbehalt aus Einbruchdiebstahl vom 09.11.2014 Fr. 5'000.00
029.390.00	Verrechneter Aufwand	14'400.00	20'200.00	5'800.00		5'800.00		18.04.2016	Leistungen des Werkhofes zu Gunsten der Verwaltung im Voranschlag nicht vorgesehen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>								
101.318.02	Baubewilligungen	20'000.00	34'774.65	14'774.65	14'774.65			18.04.2016	Mehr Baugesuche eingegangen als erwartet, entspr. auch mehr Ertrag auf Konto 101.431.01
140.300.02	Entschädigungen an Funktionsträger	16'000.00	24'300.00	8'300.00		8'300.00		18.04.2016	Reglementsrevision konnte im Voranschlag noch nicht berücksichtigt werden
140.309.00	Kursauslagen	18'000.00	26'255.10	8'255.10		8'255.10		18.04.2016	Mehr Kursteilnehmer entsendet als im Voranschlag erwartet wurde.
140.318.02	Leistungen Dritter für Einsätze	4'800.00	15'744.36	10'944.36	10'944.36			18.04.2016	Langzeit und Brandeinsätze verursachen höhere Kosten als im Voranschlag vorgesehen werden konnten
140.392.00	Verrechnete Abschreibungen	59'610.00	87'628.94	28'018.94	28'018.94			18.04.2016	Bedarf ergibt sich aus den getätigten Investitionen
160.352.01	Entschädigung an ZSO Steffisburg-Zulg	132'200.00	138'736.00	6'536.00	6'536.00			18.04.2016	Berechnungsbasis ist die mittlere Wohnbevölkerung und diese ist höher als im Voranschlag angenommen wurde.
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>								
210.352.00	Schulgelder (Prim.) an andere Gemeinden	9'020.00	19'498.00	10'478.00	10'478.00			18.04.2016	Im Voranschlag wurde 1 Pflegekind gerechnet, es sind jedoch 2 Pflegekinder in anderen Gemeinden
212.311.01	Anschaffung Mobiliar und Geräte (OSS)	8'700.00	32'474.45	23'774.45		28'000.00		31.08.2015	Anschaffung von iPads ab Schuljahr 2015/2016
212.351.01	Lastenanteil Lehrergehälter Sekundar	654'520.00	667'133.50	12'613.50	12'613.50			18.04.2016	Verfügung Lastenanteil höher als im Voranschlag aufgrund Zahlenmaterial Kanton erwartet wurde
217.301.10	PS untere Au Ost: Löhne (Hauswartung)		12'769.45	12'769.45		38'000.00		29.06.2015	Schaffung einer Hauswartstelle für das neue Schulhaus
217.312.06	Heizkosten	110'000.00	121'802.20	11'802.20		11'802.20		18.04.2016	Wegen defektem Zähler konnte die Wärmeabgabe an Dritte nicht ausgeschieden werden
217.390.00	Verrechneter Aufwand	19'500.00	39'400.00	19'900.00		19'900.00		18.04.2016	Aushilfe Hauswart über Werkhof angestellt und intern verrechnet, Dienstleistungen Werkhof beim Umbau Tagesschule in E
218.301.01	Löhne Betreuungspersonal (TS)	169'070.00	174'678.40	5'608.40	5'608.40			18.04.2016	Der Personalbedarf richtet sich gem. Verordnung nach den Bestellungen und diese waren höher als erwartet.
218.301.02	Löhne Küchenpersonal (TS)		27'683.60	27'683.60		24'100.00		26.01.2015	Schaffung der Stelle als Köchin für die neue Tagesschule
						3'583.60		26.01.2015	Schaffung der Stelle als Küchenhilfe für die neue Tagesschule
218.313.01	Verbrauchsmaterial für Mahlzeiten	10'730.00	17'662.40	6'932.40		6'932.40		18.04.2016	Umstellung von Catering zu Selbstkochen ab Schuljahr 2015/2016. Entsprechende Einsparungen auf Konto 218.318.02
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>								
350.365.33	Projektbezogene Vereinsbeiträge (Art. 2c)	7'500.00	24'452.10	16'952.10		4'000.00		12.01.2015	Beitrag für Heimberger Agenda
						5'000.00		23.03.2015	Beitrag an FC Heimberg für die Sanierung der Küche im Klubhaus
						7'952.10		18.04.2016	Zusätzliche Beiträge für 50 Jahre C. A. Schmalz (Fr. 5'000.-) sowie Jodlerklub Heimberg (Fr. 3'600.-)
350.390.01	Interne Verrechnung für Spielplätze	78'950.00	87'700.00	8'750.00		8'750.00		18.04.2016	Mehrleistungen des Werkhofes für die neu zu pflegende Verweilose Bachmatten
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>								
533.351.01	Lastenausgleich Familienzulagen	19'830.00	27'542.00	7'712.00	7'712.00			18.04.2016	Verfügung Lastenanteil höher als im Voranschlag aufgrund Zahlenmaterial Kanton erwartet wurde
584.309.00	Aus- und Weiterbildung Sozialarbeiter	4'200.00	11'422.00	7'222.00		7'900.00		27.04.2015	Weiterbildung CAS Führungskompetenzen für Stv.-Leiter Sozialdienste
585.318.00	Verwaltungskosten Inkasso (Ali-Bevorschussung)	90'000.00	98'970.70	8'970.70	8'970.70			18.04.2016	Wesentlich mehr Dossiers zu bearbeiten als im Voranschlag erwartet wurde, lösen höheren Aufwand des FBO aus.
585.366.00	Vorschüsse Alimente	250'000.00	300'334.65	50'334.65	50'334.65			18.04.2016	Wesentlich mehr Fälle als im Voranschlag erwartet wurde, lösen höheren Aufwand aus.
587.351.01	Lastenanteil Sozialhilfe	3'180'230.00	3'194'646.55	14'416.55	14'416.55			18.04.2016	Verfügung Lastenanteil höher als im Voranschlag aufgrund Zahlenmaterial Kanton erwartet wurde
589.318.00	Dienstleistungen und Honorare	470.00	13'713.25	13'243.25		13'243.25		18.04.2016	Unvorhergesehene Kosten für Erbschaftsinventar und Übersetzungen sowie Justizverfahren gegen GEF wegen Bonus/Ma
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>								
620.315.00	Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	39'000.00	45'029.65	6'029.65		6'029.65		18.04.2016	Ausfall und Reparatur Iseki-Traktor sowie Miete für Ersatzfahrzeug Holder im Voranschlag nicht vorgesehen

## NACHKREDITTABELLE (nur Überschreitungen &gt; Fr. 5'000.--)

01.2015 bis 12.2015

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2015	RECHNUNG 2015	ÜBER- SCHREITUN	NACHKREDITE		DATUM	BEGRÜNDUNG
					GEBUNDEN	KOMPETENZ GR		
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>							
700.314.01	Unterhalt Gebäude und Reservoir (WV)	15'000.00	46'087.80	31'087.80		14'000.00	17.08.2015	Rückbau Grundwasserpumpwerk Dählewäldli II
						17'087.80	18.04.2016	Schadenfall und Steuerungsausfall im Reservoir Sunneschyn wegen Blitzschlag nicht versichert
700.390.00	Verrechneter Aufwand	48'850.00	63'360.00	14'510.00		14'510.00	18.04.2016	Dienstleistungen Werkhof beim Rückbau Dählewäldli II und beim Schadenfall Reservoir Sunneschyn
710.318.00	Dienstleistungen und Honorare (Abwasser)	27'000.00	35'085.10	8'085.10		8'085.10	18.04.2016	Honorare für die Bearbeitung neuer Reglemente
720.318.07	Grünqut Sammlung	153'600.00	164'416.15	10'816.15		10'816.15	18.04.2016	Mehreleistungen infolge Zunahme des Grüngutes seit Wegfall der Gebührenpflicht
740.319.00	Übriger Sachaufwand	8'000.00	13'518.30	5'518.30	5'518.30		18.04.2016	mehr Todesfälle von Minderbemittelten als erwartet, gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde
750.390.00	Verrechneter Aufwand	9'400.00	14'700.00	5'300.00		5'300.00	18.04.2016	Dienstleistungen Werkhof für die "Bachputzete" Grabehüslibach und Loueligrabe
790.380.00	Einlage in SF Mehrwertabschöpfung		66'845.00	66'845.00	66'845.00		18.04.2016	Aufgrund Reglement werden Zahlungseingänge in die Spezialfinanzierung eingeleigt. Es wurden keine erwartet.
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>							
900.401.05	Gemeindesteuerteilungen zu Lasten der Gemeinde (juristische Personen)	89'330.00	109'682.70	20'352.70	20'352.70		18.04.2016	Schätzung im Voranschlag zu tief
940.321.05	Vergütungszinse	31'000.00	39'671.80	8'671.80	8'671.80		18.04.2016	Zahlungsmoral bei den Steuern ist so, dass vermehrt Zinsen vergütet werden müssen
990.331.00	Harmonisierte Abschreibungen	1'316'440.00	1'380'493.00	64'053.00	64'053.00		18.04.2016	Bedarf ergibt sich aus den getätigten Investitionen
990.332.00	Übrige Abschreibungen	1'141'472.00	2'039'436.82	897'964.82		897'964.82		nicht vorgesehene "zusätzliche" Abschreibungen dank entspr. Entnahme aus der SF Mehrwertabschöpfung
995.319.00	Übriger ausserordentlicher Sachaufwand		10'974.40	10'974.40		10'974.40	18.04.2016	Ausbuchung von individuellen KK-Prämienverbilligungen aus dem Jahre 2012

Total noch zu bewilligende Nachkredite in Kompetenz GV

897'964.82

897'964.82