

NACHKREDITTABELLE

In der Liste sind Beträge von über CHF 4'000.00 enthalten. Die Beträge sind auf ganze Franken gerundet.

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Voranschlag	Überschreitung	Nachkredit					Begründung
					gebunden	Kompetenz GR	Kompetenz GV	Datum	Betrag	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG										
011	Legislative									
365.01	Beitrag an Parteien	10'500	4'500	6'000		6'000		06.04.10	6'000	- Bei der Budgetierung wurde irrtümlich von einem Beitrag an die Parteien von CHF 1'500 anstatt wie bisher CHF 3'500 im Wahljahr ausgegangen
012	Exekutive									
300.01	Entschädigungen, Sitzungsgelder Gemeinderat	121'993	111'000	10'993		10'993		06.04.10	10'993	- Es wurden mehr Sitzungsgelder ausbezahlt, infolge besser besuchten Sitzungen
317.02	Repräsentationen	10'665	4'000	6'665		6'665		06.04.10	6'665	- Mehr Anlässe und Jubiläen etc. als in den Vorjahren
029	Allgemeine Verwaltung									
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	1'007'899	882'000	125'899			125'899	27.05.10	125'899	- Mehrausgaben infolge Personalwechsel und Splittung einer bisherigen 100%-Stelle in neu zwei Stellen - Übergangslösung Finanzverwaltung bis Anstellung neuer Finanzverwalter per 1.5.2009
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	81'111	72'000	9'111		9'111		06.04.10	9'111	- Höhere Lohnaufwendungen haben auch höhere Sozialversicherungsbeiträge zur Folge
315.02	Unterhalt IT-System	33'487	25'000	8'487		8'487		06.04.10	8'487	- Mehraufwand bei den Supportarbeiten u.a. infolge GERES Anschlussarbeiten
090	Verwaltungsliegenschaften									
390.01	Verrechneter Aufwand (Kto. 217, 620, 942)	16'882	6'960	9'922	9'922			06.04.10	9'922	- Mehraufwand infolge Um- und Ausbau Schlauchwaschraum im UG Feuerwehrmagazin
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT										
113	Gemeindepolizei									
301.01	Besoldungen	18'214	7'100	11'114		11'114		06.04.10	11'114	- Höhere Stellenprozente und Neuanstellung 30%-Stelle Neuorganisation Nachtdienst

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Voranschlag	Überschreitung	Nachkredit					Begründung
					gebunden	Kompetenz GR	Kompetenz GV	Datum	Betrag	
160	Zivilschutz									
390.01	Verrechneter Aufwand (Kto. 620)	6'695	200	6'495		6'495		06.04.10	6'495	- Infolge Wassereinbruch wurden bauliche Massnahmen im Bereich Lüftungsschächte nötig.
161	Übrige zivile Landesverteidigung									
390.01	Verrechneter Aufwand (Kto. 620)	7'036	0	7'036	7'036			06.04.10	7'036	- Bivermontage anlässlich Ueberflutungsdrohung Gletschersee
2 BILDUNG										
212	Beiträge an Kanton									
351.01	Beiträge an Kanton, Lohnanteil	456'870	449'000	7'870		7'870		06.04.10	7'870	- 1 Schüler mehr als budgetiert sowie Erhöhungen bei den Kosten gegenüber den Budgetzahlen gemäss Kanton
214	Musikschulen									
365.01	Beiträge an Musikschule Oberland-Ost und andere	73'953	67'000	6'953		6'953		27.10.09	6'953	- Schlussrechnung 2008 ist tiefer ausgefallen als budgetiert
217	Schulliegenschaften									
301.01	Besoldung Schulhausabwarte und Hilfskräfte	214'713	210'000	4'713		4'713		06.04.10	4'713	- Mehr-Einsatz von Personal im Stundenlohn
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	87'239	75'000	12'239		12'239		06.04.10	12'239	- Preiserhöhung AVARI Tarif; allgem. Höherer Energiebedarf
314.01	Unterhalt Schulhäuser und Turnhalle	24'678	20'200	4'478		4'478		06.04.10	4'478	- Uebermässig hohe Reparaturkosten an den alten Sonnenstoren im Moos Schulhaus
390.01	Verrechneter Aufwand (Kto. 620, 690, 942)	63'756	45'120	18'636	18'636			06.04.10	18'636	- Vermehrter Personalaufwand für Baumschnitt, Rasenpflege, Beihilfe Grundreinigung
219	Volksschule									
351.03	Schulgelder für Kanton für Quarta	35'095	29'000	6'095		6'095		10.11.09	6'095	- Kostenpflichtiger Schulbesuch einer Schülerin an der Feusi Sportschule in Bern

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Voranschlag	Überschreitung	Nachkredit					Begründung
					gebunden	Kompetenz GR	Kompetenz GV	Datum	Betrag	
3 KULTUR UND FREIZEIT										
302	Theater, Konzerte									
365.01	Musikgesellschaft Matten	17'500	2'500	15'000		15'000		14.04.09	15'000	- ausserordentlicher, einmaliger Unterstützungsbeitrag
330	Parkanlagen + Wanderwege									
390.02	Verrechneter Aufwand Bauamt für Wanderwege (Kto 620)	35'376	15'000	20'376	20'376			06.04.10	20'376	- Vermehrter Personalaufwand für Baumschnitt, Unterhalt, Rasenpflege, beheben von Vandalenschäden
4 GESUNDHEIT										
440	Spitex/Krankenpflege									
365.05	Spitex-Verein Interlaken/Umgebung für Lastenverteilung	1'416'858	1'253'700	163'158	163'158			06.04.10	163'158	- das lastenausgleichsberechtigte Defizit liegt unterhalb der Kostenobergrenze
5 SOZIALE WOHLFAHRT										
570	Altersheime									
365.03	Beitrag Neubau Alterswohnheim Rosenau	1'100'000	0	1'100'000		1'100'000		19.03.10	1'100'000	- bei der Erstellung des Voranschlages im Sommer 2008 war noch nicht bekannt, dass die Gemeinde zwei Tranchen des Neubaus über den Lastenausgleich abzurechnen hat
6 VERKEHR										
620	Gemeindestrassennetz									
301.01	Besoldung Bauamtpersonal	489'761	478'000	11'761		11'761		06.04.10	11'761	- Weiterbeschäftigung des Lernenden für zwei Monate nach Abschluss seiner Ausbildung
313.01	Verbrauchsmaterial, Streusalz	28'170	24'000	4'170		4'170		06.04.10	4'170	- Zusätzliche Streusalzlieferung
314.01	Baulicher Unterhalt Strassen	80'614	60'000	20'614		32'010		13.10.09	32'010	- Der Sanierungsaufwand für die Futtermauer Fussweg "Felsenegg" GR-Beschluss 13.10.09 wurde dem Unterhaltskonto belastet.

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Voranschlag	Überschreitung	Nachkredit					Begründung
					gebunden	Kompetenz GR	Kompetenz GV	Datum	Betrag	
315.01	Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	60'165	18'000	42'165		50'800		09.06.09 08.12.09	50'800	- Mit Datum vom 03.12.09 hat die Fa. von Allmen eine nachträgliche Rep. Rechnung von Fr. 9'900.00 gestellt
621	Parkplätze und ruhender Verkehr									
314.02	Unterhalt Parkplätze	21'060	600	20'460		20'460		06.04.10	20'460	- Die Belagsarbeiten für die Parkplätze Eishalle können der Spezialfinanzierung Parkplatzersatzabgaben (Entnahme siehe Konto 621.480.01 entnommen werden und belasten das Ergebnis somit nicht
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	6'000	0	6'000	6'000			06.04.10	6'000	- Einlage eines erhaltenen Ersatzbeitrags für einen Parkplatz
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG										
710	Abwasserentsorgung									
318.03	Inkassogebühren IBI	9'853	5'000	4'853		4'853		06.04.10	4'853	- höhere Inkassogebühren IBI infolge Umstellung der Abrechnungsperiode auf Januar-Juni und Juli-Dezember
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich	236'297	153'410	82'887	82'887			06.04.10	82'887	- geringere Investitionen im 2009 als vorgesehen, aus Grund konnte eine grössere Einlage vorgenommen werden
380.02	Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt	422'671	390'000	32'671	32'671			06.04.10	32'671	- anhand der Neubewertung der Abwasseranlagen anlässlich der GEP-Arbeiten kann nun eine höhere Einlage vorgenommen werden
720	Abfallentsorgung									
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	62'013	0	62'013	62'013			06.04.10	62'013	- Minderaufwendungen in der Abfallrechnung ermöglicht eine grössere Einlage in die Spezialfinanzierung
740	Friedhof und Bestattung									
362.01	Beitrag an Begräbnisgemeindeverband Gsteig-Interlaken	69'241	60'000	9'241		9'241		27.10.09	9'241	- Der Begräbnisgemeindeverband verlangte auch dieses Jahr eine 2. Akontozahlung infolge Liquiditätsproblemen
750	Gewässerverbauungen									
311.01	Anschaffungen Hochwasserschutz	6'147	0	6'147		6'147		17.02.09	9'000	- Kostenübernahme BEAVER-Systeme

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Voranschlag	Überschreitung	Nachkredit					Begründung
					gebunden	Kompetenz GR	Kompetenz GV	Datum	Betrag	
362.01	Beitrag an Gemeinde Bönigen für Hochwassermassnahmen	10'000	0	10'000		10'000		08.12.09	10'000	- Solidaritätsbeitrag an Gemeinde Bönigen für Folgekosten Sicherstellung Schutz Gletschersee
780	Öffentliche Toiletten									
315.01	Unterhalt öff. WC-Anlage	8'621	3'000	5'621		5'621		08.12.09	5'621	- Der Reinigungsaufwand der Fa. Interreinigung AG wurde dem Unterhaltskonto belastet. (Ablösung Hauswart)
8 VOLKSWIRTSCHAFT										
830	Tourismus									
365.02	Einnahmen Tourismusförderungsabgaben (TFA) an TOI	52'403	45'000	7'403		7'403		06.04.10	7'403	- Mehreinnahmen bei der Tourismusförderungsabgabe Kto. 830.406.01 - diese Einnahmen werden zu 100% an das TOI weitergeleitet
9 FINANZEN UND STEUERN										
940	Zinsen									
321.02	Vergütungszinsen auf Steuern	29'026	20'000	9'026		9'026		06.04.10	9'026	- Budgetierung erweist sich als sehr schwierig. Konto wird anhand Vorjahreszahlen budgetiert
942	Liegenschaften des Finanzvermögens									
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	91'196	53'810	37'386	37'386			06.04.10	37'386	- höhere Einlage als budgetiert infolge Mehreinnahmen bzw. Minderaufwendungen
943	Legat Straubhaar									
314.01	Unterhalt Liegenschaft durch Dritte	13'255	7'500	5'755		5'755		08.12.09 06.04.10	5'755	- Ersatz Heizkessel (Kostenanteil)
365.01	Einlage Netto-Ergebnis auf Legat Straubhaar	87'711	73'625	14'086		14'086		06.04.10	14'086	- höhere Einlage als budgetiert infolge Mehreinnahmen bzw. Minderaufwendungen
390.01	Verrechneter Aufwand Bauamt (Kto. 620)	20'686	2'500	18'186	18'186			06.04.10	18'186	- Stallsanierung Scheune Rugenstrasse (Viehläger, Futterkrippe) gem. Mängelliste Stallinspektion.
Total (gerundet auf ganze Franken)		6'645'414	4'673'725	1'971'689	458'271	307'546	1'225'899		1'994'569	