

FINANZVERWALTUNG OSTERMUNDIGEN

Budget 2021; Änderungen, Ergänzungen, Korrekturen und Diskussionspunkte

KST	Sachkonto	Kontobezeichnung	Budget alt	Beschluss GR Budget neu	besser: A - / E +	schlechter: Begründung A + / E - Antrag aus Budgetrunde
Aufwandüberschuss gemäss Budgetentwurf vom 25.06.2020						800'260.00
GR-Sitzung vom 30. Juni 2020						
101	3110.00	Büromöbel und Geräte	15'000.00			Anschaffung Visualizer
101	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	1'000.00	9'000.00	Für Datenschutzaufsichtsstelle
102	3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	15'000.00		5'000.00 Personalfest 2020 auf 2021 verschoben
110	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000.00			
110	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	100'000.00			
110	3320.95	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	81'780.00	52'010.00	29'770.00	Abschr. Besoldungssystem zL neuer KST PD
111	3320.95	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	0.00	29'770.00		29'770.00 Abschr. Besoldungssystem zL neuer KST PD
111	3064.00	Überbrückungsrenten	199'000.00			Nur sichere und bereits fliessende Überbrückungsrenten budgetieren?
220	3159.01	Unterhalt Kulturobjekte	10'000.00			
220	3170.07	Diverse Anlässe; Spesen	14'500.00			
220	3636.01	Verschiedene Vereinbeiträge	70'000.00			
380	4470.00	Pacht- und Mietzinse Zosstrasse 2	37'600.00	56'400.00	18'800.00	Mietzinsanpassung möglich?
425	3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000.00			
440	3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	400'000.00			
510	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700.00	15'700.00		12'000.00 Weiterbildung Migrationsfachfrau
517	4240.15	Parkplatzgebühren	210'000.00	230'000.00	20'000.00	Erhöhung und an RG 2019 anpassen?
651	3636.06	Beitrag Libella Stiftung	0.00	100'000.00		100'000.00 Defizitgarantie
710	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	130'000.00			Benchmarking
735	3632.04	Beitrag Gemeindeverband Anzeiger Region Bern	100'000.00			Anteil Defizit 2019
TOTAL:					77'570.00	146'770.00
Aufwandüberschuss nach GR-Sitzung vom 30.06.2020						869'460.00

KST	Sachkonto	Kontobezeichnung	Budget alt	Beschluss GR Budget neu	besser: A - / E +	schlechter: Begründung A + / E - Antrag aus Budgetrunde	
GR-Sitzung vom 15. September 2020							
111	3064.00	Überbrückungsrenten	199'000.00	27'000.00	172'000.00	Überarbeitung gem. Auftrag GR vom	
111	3050.01	AHV Kapitalisierung Überbrückungsrenten	54'000.00	14'000.00	40'000.00	30.06.2020 (E-Mail A. Krebs vom 7.7.2020)	
270	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	790.00	13'000.00		12'210.00 Korrektur gem. E-Mail A. Krebs vom	
368	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	4'100.00		4'100.00 9.7.2020	
655	3637.08	Mietzinsbeiträge an Bewohner Wiesenstr. 10	0.00	30'000.00		30'000.00 Härtefallreglement gem. E-Mail D. Bock vom 10.7.2020 (GR-Antrag 11.8.2020)	
123	3631.00	FILAG: Gemeindebeitrag an öV	2'560'500.00	2'526'600.00	33'900.00	526'500.00 <u>Überarbeitung FILAG:</u> Prognoseannahmen per Juli 2020, Planvariante 3 (mit Auswirkungen Corona- Krise); Einwohnerzahl (-500) und Anzahl öV- Punkte (-50) wurden angepasst.	
640	3631.00	FILAG: Beiträge EL zur AHV/IV	4'266'000.00	4'130'000.00	136'000.00		
670	3611.02	FILAG: Sozialhilfeaufwendungen	10'026'000.00	10'552'500.00			
670	3631.00	FILAG: Beiträge an FamZulage für NE	126'000.00	87'500.00	38'500.00		
730	3621.00	FILAG: Neue Aufgabenteilung	3'294'000.00	3'202'500.00	91'500.00		
730	4621.60	Zuschuss Soziodemografische Lasten	400'000.00	410'000.00	10'000.00		
730	4622.70	Zuschuss Disparitätenabbau	2'260'800.00	1'813'800.00		447'000.00	
710	3499.01	Übriger Finanzaufwand	19'000.00	64'000.00		45'000.00 Negativzinsen auf Postfinance + BEKB	
112	3132.01	Honorare Ortsplanung externe Berater, Gutachter	15'000.00	35'000.00		20'000.00 Für Tramwendschleife gem. Mitteilung W. Wirz v. 28.7.2020 (GR-Antrag 11.8.2020)	
250	3300.40	Abschreibungen	125'570.00	123'570.00	2'000.00	Neuberechnung aufgrund Anpassung	
440	3300.10	Abschreibungen	110'000.00	107'850.00	2'150.00	Investitionsplanung	
750	4000.00	Einkommenssteuern	33'000'000.00	32'230'000.00		770'000.00 Neuberechnung Hochrechnung und	
750	4010.00	Gewinnsteuern	3'000'000.00	3'170'000.00	170'000.00	Konjunktorentwicklung gemäss KPG-	
760	4600.00	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer	260'000.00	280'000.00	20'000.00	Seminar vom 12.8.2020	
123	3631.00	FILAG: Gemeindebeitrag an öV	2'526'600.00	2'504'300.00	22'300.00	700'000.00 <u>Überarbeitung FILAG:</u> Prognoseannahmen per August 2020, Planvariante 3 (inkl. Corona-Krise)	
670	3611.02	FILAG: Sozialhilfeaufwendungen	10'552'500.00	9'852'500.00			
730	4622.70	Zuschuss Disparitätenabbau	1'813'800.00	1'705'500.00			
TOTAL:					1'438'350.00	1'963'110.00	
Aufwandüberschuss nach GR-Sitzung vom 15.09.2020						1'394'220.00	