

Anhang**A13 Nachtrags- und Zusatzkredite 2022**

Finanzkompetenzen gemäss GO:	Gemeindepräsident bis: e: Fr. 10'000 / w: Fr. 5'000
	Gemeinderat bis: e: Fr. 500'000 / w: Fr. 100'000
	Gemeindeversammlung ab: e: Fr. 500'000 / w: Fr. 100'000

(nach § 150 Abs. 1 lit. o GG)

Der Gemeinderat hat am 24.05.2019 beschlossen, auf die ausdrückliche Beschlussfassung bzw. Kenntnisnahme von einmaligen Kreditüberschreitungen bis Fr. 10'000 sowie von jährlichen wiederkehrenden Kreditüberschreitungen bis Fr. 5'000 zu verzichten (Kompetenz Gemeindepräsident)

Gegenüber der Gemeindeversammlung sind mindestens die Überschreitungen nach den Finanzkompetenzen Gemeinderat und Gemeindeversammlung offen zu legen.

A13.1 Kreditüberschreitungen / Nachtragskredite der Erfolgsrechnung

L-Nr.	Konto	Bezeichnung	Budgetkredit	Jahresrechnung	Überschreitung	Begründung	Kredit	n/z	o/d	e/w	g	Kompetenz	Datum Genehmigung
1	7500.3631.00	Beiträge an Kanton (Naturschutzfonds)	60'000.00	204'583.10	144'583.10	Aufgrund höherer Grundstückgewinnsteuer Abgaben höher	200'000.00	n	o	e	g	GR NR. 105	18.08.2022
2	2120.3020.12	Löhne Stellvertretungen	120'000.00	224'595.52	100'198.12	Mehr Schüler aus umliegenden Gemeinden (Ukraine Krise)	100'198.12	n	o	e	g	GR NR. 5	23.02.2023
3	2120.3020.12	Löhne Stellvertretungen	120'000.00	224'595.52	4'397.40	zusätzlicher Nachtragskredit. Begründung siehe L-Nr. 2	4'397.40	n	o	e	g	GR NR. 23	01.06.2023
4	6130.3830.25	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	547'235.00	547'235.00	Verbuchung Ertragsüberschuss	547'235.00	n	o	e		GR NR. 11	06.04.2023
5	7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	0.00	141'828.15	141'828.15	Mehrreinnahmen erfolgt zur einer Einlage	141'828.15	n	o	e		GR NR. 11	06.04.2023
6	7201.3300.25	Planmässige Abschr. altes VV	60'915.00	200'060.00	139'145.00	Formelfehler Budget	139'145.00	n	o	e		GR NR. 11	06.04.2023
						Zwischenbilanz o/e Nachtragskredite ER	1'132'803.67						
6	5730.3637.11	Sozialhilfeleistungen Luterbach (Asyl)	20'000.00	154'226.95	134'226.95	höhere Sozialfallzahlen jedoch auch Mehrertrag	200'000.00	n	o	w	g	GR NR. 105	18.08.2022
7	5730.3637.11	Sozialhilfeleistungen Luterbach (Asyl)	20'000.00	439'528.15	219'528.15	zusätzlicher Nachtragskredit. Begründung siehe L-Nr. 6	219'528.15	n	o	w	g	GR NR. 5	23.02.2023
8	5720.3637.11	Sozialhilfeleistungen Luterbach	1'350'000.00	1'582'044.73	232'044.73	höhere Sozialfallzahlen jedoch auch Mehrertrag	232'044.73	n	o	w	g	GR NR. 5	23.02.2023
9	5720.3637.12	Sozialhilfeleistungen Zuchwil	8'100'000.00	8'242'775.87	142'775.87	höhere Sozialfallzahlen jedoch auch Mehrertrag	142'775.87	n	o	w	g	GR NR. 5	23.02.2023
						Zwischenbilanz o/w Nachtragskredite ER	794'348.75						
10	2170.3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgl)	113'000.00	135'026.50	14'096.80	viele Schäden infolge Vandalismus	14'096.80	n	d	w		GR NR. 5	23.02.2023
11	2170.3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgl)	113'000.00	135'026.50	7'929.70	zusätzlicher Nachtragskredit. Begründung siehe L-Nr. 10	7'929.70	n	d	w		GR NR. 23	01.06.2023
12	4210.3631.14	Pflegefinanzierung Spitex (ambulant)	75'000.00	125'740.05	50'740.05	Höhere Abrechnung des Kantons	50'740.05	n	d	w	g	GR NR. 5	23.02.2023
13	4210.3010.50	Löhne dipl. Pflegepersonal mit Zusatzdiplom	429'800.00	464'702.05	34'902.05	Verschiebungen Personal	34'902.05	n	d	w	g	GR NR. 5	23.02.2023
14	4210.3010.51	Löhne dipl. Pflegepersonal	569'300.00	629'903.90	60'603.90	Verschiebungen Personal	81'514.80	n	d	w	g	GR NR. 5	23.02.2023
16	4210.3010.56	Löhne Pflegehelferinnen	148'200.00	210'568.50	62'368.50	Verschiebungen Personal	62'368.50	n	d	w	g	GR NR. 5	23.02.2023
17	4210.3010.57	Löhne Haushilfen	100'800.00	136'806.15	36'006.15	Verschiebungen Personal	36'006.15	n	d	w	g	GR NR. 5	23.02.2023
18	5730.3637.12	Sozialhilfeleistungen Zuchwil (Asyl)	800'000.00	895'523.22	16'892.87	höhere Sozialfallzahlen jedoch auch Mehrertrag	16'892.87	n	d	w	g	GR NR. 5	23.02.2023
19	5730.3637.12	Sozialhilfeleistungen Zuchwil (Asyl)	800'000.00	895'523.22	78'630.35	zusätzlicher Nachtragskredit. Begründung siehe L-Nr. 18	78'630.35	n	d	w	g	GR NR. 23	01.06.2023
20	2170.3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	82'327.20	82'327.20	ICT Abschreibungen auf neues Konto gem. AGEM	82'327.20	n	d	w	g	GR NR. 11	06.04.2023
21	3429.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	27'095.85	15'095.85	Mehrkosten Gas und Strom Lindensaal	15'095.85	n	d	w		GR NR. 11	06.04.2023
22	4120.3632.21	Pflegekostenfinanzierung	1'219'600.00	1375'332.10	86'992.05	Höhere Beiträge pro Einwohner	86'992.05	n	d	w	g	GR NR. 11	06.04.2023
23	4120.3632.21	Pflegekostenfinanzierung	1219'600.00	1375'332.10	68'740.05	zusätzlicher Nachtragskredit. Begründung siehe L-Nr. 22	68'740.05	n	d	w	g	GR NR. 23	01.06.2023
24	4210.3010.58	Löhne Overhead Gemeindepersonal	0.00	28'700.90	28'700.90	Neue Konten Umbuchungen	28'700.90	n	d	w	g	GR NR. 11	06.04.2023
25	4210.3010.60	Löhne Fremdpersonal Grundversorgung	0.00	11'021.70	11'021.70	Neue Konten Umbuchungen	11'021.70	n	d	w	g	GR NR. 11	06.04.2023
26	4210.3099.11	übriger Personalaufwand Lernende	7'500.00	34'288.40	26'788.40	FaGe Nachholbildung ergeben Mehrkosten	26'788.40	n	d	w		GR NR. 11	06.04.2023
27	6150.3120.12	Strom für Strassenbeleuchtung	75'000.00	89'463.55	14'463.55	Strompreis	14'463.55	n	d	w		GR NR. 11	06.04.2023
28	6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	125'600.00	141'530.25	15'930.25	Fahrzeuge mit falscher Abschreibungsdauer erfasst	15'930.25	n	d	w	g	GR NR. 11	06.04.2023
29	8710.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	87'800.00	105'443.90	17'643.90	Verschiebungen von Investitionen = mehr Abschreibungen	17'643.90	n	d	w	g	GR NR. 11	06.04.2023
30	9633.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	36'461.95	16'461.95	Höhere Beschaffungskosten Gas	16'461.95	n	d	w		GR NR. 11	06.04.2023
						Zwischenbilanz d/w Nachtragskredite ER	767'247.07						

27	4210.3631.17	Restkosten freiberufliche amb. Pflege	0.00	46'633.55	46'633.55	Restkosten freiberufliche ambulante Pflege	46'633.55	n	d	e	g	GR NR. 84	19.05.2022
28	5451.3132.00	Honorar für ext. Berater und Gutachter	0.00	8'831.40	8'831.40	Stellvertretung krankheitsbedingte Abwesenheit	14'216.40	n	d	e		GR Nr. 69	24.02.2022
29	5440.3130.00	Dienstleistungen Dritte	207'000.00	200'794.75	-6'205.25	Clubhaus Widi Zwischennutzung	8'000.00	n	d	e		GR NR. 103	07.07.2022
30	3414.3144.17	Unterhalt Hochbauten Clubhaus Widi	5'000.00	13'124.60	5'000.00	Clubhaus Widi Zwischennutzung	5'000.00	n	d	e		GR NR. 103	07.07.2022
31	3414.3144.17	Unterhalt Hochbauten Clubhaus Widi	5'000.00	13'124.60	3'124.60	zusätzlicher Nachtragskredit. Begründung siehe L-Nr. 30	3'124.60	n	d	e		GR NR. 23	01.06.2023
32	120.3132.00	Honorar für ext. Berater und Gutachter	3'000.00	13'958.20	10'958.20	Moderation Legislaturziele / Dolmetscherdienste	14'000.00	n	d	e		GR NR. 105	18.08.2022
33	6290.3101.12	Einkauf GA Öff. Verkehr	14'000.00	28'000.00	14'000.00	Budgetfehler	14'000.00	n	d	e		GR NR. 105	18.08.2022
34	222.3132.00	Honorar für ext. Berater und Gutachter	64'000.00	105'367.90	35'000.00	Planung Parkplatzbewirtschaftung SZZ AG	35'000.00	n	d	e		GR NR. 123	27.10.2022
35	222.3132.00	Honorar für ext. Berater und Gutachter	64'000.00	105'367.90	6'367.90	zusätzlicher Nachtragskredit. Begründung siehe L-Nr. 34	6'367.90	n	d	e		GR NR. 23	01.06.2023
36	290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00	79'122.17	-877.83	DLZ Westtrakt vorgezogene bauliche Massnahmen	40'000.00	n	d	e		GR NR. 125	27.10.2022
37	5450.3130.00	Dienstleistungen Dritte	0.00	0.00	0.00	Label kinderfreundliche Gemeinde	20'000.00	n	d	e		GR NR. 125	27.10.2022
38	5440.3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	207'000.00	200'794.75	-6'205.25	Zwischennutzung Clubhaus Widi	13'000.00	n	d	e		GR NR. 103	07.07.2022
39	220.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	360'800.00	401'386.90	40'586.90	Einführung neue Mitarbeitende / höhere Abgr. Ferien/Zeit	40'586.90	n	d	e	g	GR NR. 5	23.02.2023
40	228.3052.05	AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag	227'800.00	278'177.10	50'377.10	Höherer Lohnaufwand Bildung und Berechnung geändert	50'377.10	n	d	e	g	GR NR. 5	23.02.2023
41	2110.3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'040'500.00	1'088'272.80	47'772.80	Wechsel von Lehrpersonen mit höherem Lohn	61'602.80	n	d	e	g	GR NR. 5	23.02.2023
42	2110.3064.00	Überbrückungsrente	0.00	59'020.80	59'020.80	AHV Ersatzrente Fühspensionierung	59'020.80	n	d	e	g	GR NR. 5	23.02.2023
43	2120.3020.11	Löhne Sprachhilfe	204'400.00	290'812.85	86'412.85	Mehr Schüler aus umliegenden Gemeinden (Ukraine Krise)	86'412.85	n	d	e	g	GR NR. 5	23.02.2023
44	2130.3020.11	Löhne Sprachhilfe	87'900.00	103'720.65	15'820.65	Mehr Schüler aus umliegenden Gemeinden (Ukraine Krise)	15'820.65	n	d	e	g	GR NR. 5	23.02.2023
45	2140.3020.00	Löhne Lehrpersonen	596'400.00	616'187.95	19'787.95	Mehr Schüler aufgrund von Zuzügen	21'134.85	n	d	e	g	GR NR. 5	23.02.2023
46	4210.3632.22	Restkosten ambulante Pflege	10'000.00	49'088.70	39'088.70	Höhere Abrechnung des Kantons	39'088.70	n	d	e	g	GR NR. 5	23.02.2023
47	6150.3141.11	Unterhalt Strassenbeleuchtung	196'500.00	222'530.90	18'639.75	Aufwändiger Unterhalt	18'639.75	n	d	e		GR NR. 5	23.02.2023
48	6150.3141.11	Unterhalt Strassenbeleuchtung	196'500.00	222'530.90	7'391.15	zusätzlicher Nachtragskredit. Begründung siehe L-Nr. 47	7'391.15	n	d	e		GR NR. 23	01.06.2023
49	6153.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	375'200.00	398'702.40	23'502.40	Einführung neue Mitarbeitende / Austritte inkl. Zeit und Prämie	23'502.40	n	d	e	g	GR NR. 5	23.02.2023
50	222.3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV	38'400.00	78'000.00	39'600.00	Merh Mitarbeitende	39'600.00	n	d	e	g	GR NR. 11	06.04.2023
51	2120.3990.99	Int. Ver. Sozialleistungen	123'200.00	153'408.30	30'208.30	Höher das Konto 228.3052.05 AG-Beitrag auch höher	30'208.30	n	d	e	g	GR NR. 11	06.04.2023
52	2130.3990.99	Int. Ver. Sozialleistungen	49'200.00	61'263.70	12'063.70	Höher das Konto 228.3052.05 AG-Beitrag auch höher	12'063.70	n	d	e	g	GR NR. 11	06.04.2023
53	2170.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	155'000.00	168'446.00	13'446.00	Mehrkosten Reinigungsmaterial und Unterhalt	13'446.00	n	d	e		GR NR. 11	06.04.2023
54	2170.3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.)	94'000.00	125'585.60	31'585.60	Wasserschaden	31'450.95	n	d	e		GR NR. 11	06.04.2023
55	2170.3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.)	94'000.00	125'585.60	134.65	zusätzlicher Nachtragskredit. Begründung siehe L-Nr. 54	31'450.95	n	d	e		GR NR. 23	01.06.2023
56	7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	0.00	42'934.45	42'934.45	Weniger Ausgaben führen zu Mehreinnahmen = Einlage	42'934.45	n	d	e	g	GR NR. 11	06.04.2023
57	120.3170.15	Ehrenausgaben, Repräsentation	31'000.00	82'622.00	51'622.00	Grillarena Betagtenheim, Campus, Lebensraum Emme	51'622.00	n	d	e		GR	18.08.2022
58	1501.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	4'200.00	48'962.21	44'762.21	Mehrereinnahmen dadurch Einlage in EK	44'762.21	n	d	e	g	GR NR. 23	01.06.2023
						Zwischentotal d/e Nachtragskredite ER	940'458.96						

A13.2 Kreditüberschreitungen / Nachtragskredite der Investitionsrechnung - Jahrestranchen (innerhalb des Verpflichtungskredites)

55	5451.5040.02	KIJUZU am Wald	2'400'000.00	0.00	2'400'000.00	Verschiebung von Arbeiten	43'800.00	n	d	e	g	GR NR. 62	03.02.2022
	1501.5065.02	Ersatz Atemschutz	0.00	28'042.80	28'042.80	Verschiebung Anschaffung und kein Budget beantragt	28'042.80	n	d	e		GR NR. 23	01.06.2023
						Zwischentotal d/e Nachtragskredite IR	43'800.00						

A13.3 Kreditüberschreitungen / Zusatzkredite der Investitionsrechnung

						Zwischentotal d/e Zusatzkredite IR	0.00						
						Total Nachtragskredite ER	3'634'858.45						
						Total Nachtragskredite IR	43'800.00						
						Total Zusatzkredite IR	0.00						
						Total Nachtragskredite ER/IR und Zusatzkredite IR	3'678'658.45						

Legende:

o = ordentliche Ausgaben
 d = dringliche Ausgaben
 e = einmalige Ausgaben
 w = jährlich wiederkehrende Ausgaben
 n = Nachtragskredit
 z = Zusatzkredit

Dringlich, gebundene
 ordentliche NK / Zusatzkredite
 Total
 1'751'506.03
 1'927'152.42
 3'678'658.45
 0.00