

Anhang**A13 Nachtrags- und Zusatzkredite 2023**

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. Kenntnissnahme 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	222.3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	58'500.00	207'844.18	149'344.18	Zentrumsentwicklung, externe Ressourcen	149'344.18	n	o	e		GR Nr. 13	06.04.2023
						Zwischentotal o/e Nachtragskredite ER	149'344.18						
2	5720.3637.11	Sozialhilfeleistungen Luterbach (wirtschaftliche Hilfe)	1'500'000.00	2'163'048.92	663'048.92	Budgetüberschreitung gemäss Hochrechnung	663'048.92	n	o	w	g	GR NR. 61 /13	16.11.2023 04.04.2024
3	5720.3637.12	Sozialhilfeleistungen Zuchwil (wirtschaftliche Hilfe)	8'500'000.00	9'399'580.40	899'580.40	Budgetüberschreitung gemäss Hochrechnung	899'580.40	n	o	w	g	GR NR. 61 /13	16.11.2023 04.04.2024
4	5730.3637.11	Sozialhilfeleistungen Luterbach (Asyl)	250'000.00	651'308.49	401'308.49	Budgetüberschreitung gemäss Hochrechnung	401'308.49	n	o	w	g	GR NR. 61 /13	16.11.2023 04.04.2024
5	5730.3637.12	Sozialhilfeleistungen Zuchwil (Asyl)	800'000.00	1'001'353.89	201'353.89	Budgetüberschreitung gemäss Hochrechnung	201'353.89	n	o	w	g	GR NR. 61 /13	16.11.2023 04.04.2024
6	2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'946'100.00	4'138'338.09	192'238.09	Neues Personal mit höheren Lohnneinstufungen. Abwesenheiten	192'238.09	n	o	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
7	4120.3632.21	Löhne der Lehrpersonen	1'463'700.00	1'667'245.85	203'545.85	Krankheit. Treueprämien.	203'545.85	n	o	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
8	4210.3010.51	Löhne dipl. Pflegepersonal	691'900.00	793'652.30	101'752.30	Höhere Beiträge gemäss RRB	101'752.30	n	o	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
9	4210.3631.14	Pflegefinanzierung Spitex (ambulant)	75'000.00	723'618.00	648'618.00	Wir haben bei den Löhnen enorme Verschiebungen innerhalb der Konti.	669'618.00	n	o	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
10	5320.3631.00	Ergänzungsleistungen AHV	2'931'400.00	3'091'816.05	160'416.05	Neue Verrechnung mit dem Kanton ab 2023	160'416.05	n	o	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
11	7201.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV	60'915.00	200'600.00	139'685.00	Höhere Beiträge gemäss RRB	139'685.00	n	o	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
11	290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	28'300.00	105'320.95	77'020.95	Formelfehler Budget	77'020.95	n	o	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
11	7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	0.00	118'619.30	118'619.30	Verschiebung Investitionen	118'619.30	n	o	w	g	GR NR. 33	06.06.2024
11	2170.3320.00	Planmässige Abschreibungen immater. Anlagen	0.00	141'829.00	141'829.00	Anstatt Einlage Entnahme budgetiert	141'829.00	n	o	w	g	GR NR. 33	06.06.2024
						Zwischentotal o/w Nachtragskredite ER	3'970'016.24						
12	228.3052.05	AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag	231'600.00	283'160.25	51'560.25	Budget auf Konto 2170.3300.00	56'500.00	n	d	w	g	GR Nr. 5	23.02.2023
13	2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72'000.00	94'070.25	22'070.25	Basisdaten haben sich nach der Budgetphase geändert	28'000.00	n	d	w	g	GR NR. 22	01.06.2023
14	4210.3010.58	Löhne Overhead Gemeindepersonal	0.00	29'113.15	29'113.15	Vanadiums mehr Verbrauchsmaterial	40'000.00	n	d	w	g	GR NR. 22	01.06.2023
15	4210.3010.59	Löhne Fremdpersonal RND	0.00	11'036.85	11'036.85	Trennung Lohnaufwände Verwaltung / Spitex	11'000.00	n	d	w	g	GR Nr. 61	16.11.2023
16	5320.3631.00	Ergänzungsleistungen AHV	2'931'400.00	3'091'816.05	160'416.05	Einsatz von Fremdpersonal Spitex	23'600.00	n	d	w	g	GR Nr. 61	16.11.2023
17	4210.3010.60	Löhne Fremdpersonal Grundversorgung	0.00	31'221.35	31'221.35	Im Budget Basis mit weniger Einwohner gerechnet	100'000.00	n	d	w	g	GR Nr. 59	26.10.2023
18	220.3320.00	Planmässige Abschreibungen immater. Anlagen	0.00	35'572.40	35'572.40	Verschiebung Löhne auf neues Konto	35'572.40	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
19	222.3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV	65'400.00	80'100.00	14'700.00	Kontoänderung gemäss Amt für Gemeinden	14'700.00	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
20	2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'086'700.00	1'171'951.50	85'251.50	Mehr Personal als budgetiert erhöht die Verrechnung der IT-Kosten, sowie höhere Kosten in der IT.	85'251.50	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
21	2110.3990.99	Int. Ver. Sozialleistungen	39'000.00	49'432.65	10'432.65	Neues Personal mit höheren Lohnneinstufungen. Abwesenheiten	10'432.65	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
22	2120.3020.12	Löhne Stellvertretungen	150'000.00	164'983.70	14'983.70	Krankheit. Treueprämien	14'983.70	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
23	2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'777'900.00	1'832'615.60	54'715.60	Höhere Löhne im Kindergarten führt zu höheren internen Verrechnungen	54'715.60	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
24	2130.3990.99	Int. Ver. Sozialleistungen	48'300.00	61'220.40	12'920.40	Längere Krankheitsfälle, Neues Personal mit höheren Lohnneinstufungen	12'920.40	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024

25	2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	618'700.00	651'119.90	32'419.90	zusätzliche Lektionen nach Anmeldeschluss. Neue Lehrpersonen mit höherer Erfahrungsstufe	32'419.90	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
26	2170.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	754'800.00	781'566.95	26'766.95	Mehr Vandalismus und Littering	26'766.95	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
27	2190.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	343'900.00	403'429.62	59'529.62	Doppelbesetzung aufgrund längerer Abwesenheit Krankheit dafür 57'879.60 Rückerstattungen.	59'529.62	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
28	4210.3010.56	Löhne Pflegehelferinnen	146'400.00	156'929.50	10'529.50	Wir haben bei den Löhnen enorme Verschiebungen innerhalb der Konti	10'529.50	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
29	4210.3010.57	Löhne Haushilfen	141'700.00	165'203.30	23'503.30	Wir haben bei den Löhnen enorme Verschiebungen innerhalb der Konti	23'503.30	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
30	5320.3611.11	Verwaltungskosten	154'800.00	171'822.25	17'022.25	Höhere Beiträge gemäss RRB	17'022.25	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
31	5726.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'858'300.00	1'881'202.45	22'902.45	Mehr Personal als budgetiert.	22'902.45	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
32	6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	151'000.00	171'446.00	20'446.00	Falsche Abschreibungsdauer bei Fahrzeugen im Budget erfasst	20'446.00	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
33	6153.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	375'100.00	406'332.40	31'232.40	Austritt Eintritt neuer Werkhofleiter parallel. Nicht budgetiert	31'232.40	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
34	7101.3635.02	Wasserbezug WARESO AG	590'000.00	623'287.75	33'287.75	Die Erhöhung der WARESO vom Leistungspreis von ca. 35% und dem Arbeitspreis um ca.18% wie auch das Wachstum der Gemeinde hat zu den Mehrkosten geführt	33'287.75	n	d	w	g	GR NR. 13	04.04.2024
11	7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	0.00	27'171.66	27'171.66	Anstatt Einlage Entnahme budgetiert	27'171.66	n	o	w	g	GR NR. 33	06.06.2024
11	2120.3990.99	Int. Ver. Sozialleistungen	121'200.00	153'621.40	32'421.40	Anstatt Einlage Entnahme budgetiert	32'421.40	n	o	w	g	GR NR. 33	06.06.2024
35						Zwischentotal d/w Nachtragskredite ER	824'909.43						
36	4210.3099.00	übriger Personalaufwand	4'000.00	20'138.45	16'138.45	Spitex: Vermittlungsgebühren Personal	36'000.00	n	d	e		GR Nr. 44	17.08.2023
37	4210.3099.11	übriger Personalaufwand Lernende	13'000.00	45'932.00	32'932.00	Mehr Praktikanten	33'883.60	n	d	e		GR Nr. 62	16.11.2023
38	290.3120.11	Fernwärme Liegenschaft VV	22'000.00	35'352.60	13'352.60	Erhöhung der Energiekosten	13'352.60	n	d	e		GR NR. 13	04.04.2024
39	2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72'000.00	94'070.25	22'070.25	Höhere Preise und Vandalismus	22'070.25	n	d	e		GR NR. 13	04.04.2024
40	2170.3144.12	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni)	50'000.00	62'141.00	12'141.00	Umbuchungen wurden von M. Marti nicht wie von S. Krahel angewiesen vorgenommen, da es nicht korrekt ist. Daher Mehrausgabe ohne Begründung	11'354.60	n	d	e		GR NR. 13	04.04.2024
41	2170.3144.15	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	82'000.00	115'016.30	33'016.30	SK: genehmigter NK Grundwasserpump. GR 30.11.23 + CHF 22'000.00 NK vom GR reichte nicht aus für Gutachten Objektschutzmassnahmen und Grundwasserableitung WAM.	33'016.30	n	d	e		GR NR. 13	04.04.2024
42	2200.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	509'000.00	558'500.00	49'500.00	mehrere Zuzüge und Neueintritte in Sonderschule	49'500.00	n	d	e		GR NR. 13	04.04.2024
43	3424.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	125'000.00	160'454.60	35'454.60	Umgebungsarbeiten (Unterhalt Grünflächen) Neubau Clubhaus Arena waren mit einem enormen Aufwand verbunden, die Begrünung unnötig und der Lebensdauer des Kunstrasens abträglich (einbringen von organischem Material). Zudem war dieser Unterhalt zwischen den Parteien nicht geklärt. Die Lösung war die versickerbare und befestigte Fläche	35'454.60	n	d	e		GR NR. 13	04.04.2024
44	3429.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	24'030.70	12'030.70	Erhöhung Energiekosten	12'030.70	n	d	e		GR NR. 13	04.04.2024
45	6153.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	43'708.00	23'708.00	Erhöhung Energiekosten	23'708.00	n	d	e		GR NR. 13	04.04.2024
46	7101.3130.03	Transporte Sammelkosten	525'000.00	548'622.80	23'622.80	Preiserhöhung des Entsorgers und steigende Einwohnerzahl	23'622.80	n	d	e		GR NR. 13	04.04.2024
47	7900.3130.21	Energiestadt/LA 21	56'100.00	71'022.75	14'922.75	NK Geoimpact genehmigt von CHF 9'154.20. von GP. Für das Mobilitätskonzept kam teurer, aber wir erhielten im Ertrag eine Gutschrift	14'922.75	n	d	e		GR NR. 13	04.04.2024
11	2170.3830.25	Zusätzliche Abschreibungen Sachanl. Altes VV	0.00	29'731.00	29'731.00	Anstatt Einlage Entnahme budgetiert	29'731.00	n	d	w	g	GR NR. 33	06.06.2024
					0.00	Zwischentotal d/e Nachtragskredite ER	338'647.20						
A13.2 Kreditüberschreitungen / Nachtragskredite der Investitionsrechnung - Jahrestanchen (innerhalb des Verpflichtungskredites)													
48	3416.5040.26	SZZ AG Sanierung Dach KEB Ost Anbau Theorie	0.00	763'895.75	763'895.75	Verschiebung von Projekten aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2023	631'402.50	n	o	e		GR NR. 11	06.04.2023
49	3416.5030.03	SZZ AG Rasenhauptplatz	0.00	186'872.75	186'872.75	Verschiebung von Projekten aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2023	189'528.10	n	d	e		GR NR. 11	06.04.2023
50	5451.5040.02	Erweiterung KIJUZU (KIJUZU am Wald)	0.00	206'916.40	206'916.40	Verschiebung von Projekten aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2023	170'000.00	n	d	e		GR NR. 11	06.04.2023
51	6150.5060.05	Ersatz Kubota	0.00	91'076.15	91'076.15	Verschiebung von Projekten aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2023	98'000.00	n	d	e		GR NR. 11	06.04.2023
52	7201.5032.19	Lerchenweg Mitte (Drosselweg - Meisenweg)	0.00	47'950.35	47'950.35	Verschiebung von Projekten aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2023	56'275.00	n	d	e		GR NR. 11	06.04.2023
53	7201.5032.20	Tropfenkreisel Aarmatt	0.00	3'281.95	3'281.95	Verschiebung von Projekten aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2023	30'517.75	n	d	e		GR NR. 11	06.04.2023
54	8710.5034.20	Lerchenweg Mitte (Drosselweg - Meisenweg)	0.00	73'908.40	73'908.40	Verschiebung von Projekten aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2023	137'340.00	n	d	e		GR NR. 11	06.04.2023
55	8710.5034.21	Tropfenkreisel Aarmatt	0.00	61'334.45	61'334.45	Verschiebung von Projekten aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2023	28'832.05	n	d	e		GR NR. 11	06.04.2023
56	7710.5030.01	Gehweg Friedhof (Dachsbau)	0.00	2'709.80	2'709.80	Verschiebung von Projekten aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2023	75'000.00	n	d	e		GR NR. 12	06.04.2023
57	7710.5030.01	Kauf Land GB 1702 Freidhof Bleichenberg	0.00	300'000.00	300'000.00	Kauf Land Friedhof vom Kanton	300'000.00	n	d	e		GR NR. 12	06.04.2023