

A13 Nachtrags- und Zusatzkredite 2020

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)				
<p>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)</p> <p>Gegenüber der Gemeindeversammlung sind mindestens die Überschreitungen nach den Finanzkompetenzen Gemeinderat und Gemeindeversammlung offen zu legen.</p>				

L-Nr.	Konto	Bezeichnung	Budgetkredit	Jahresrechnung	Überschreitung	Begründung	Kredit	n/z	o/d	e/w	g	Kompetenz	Datum Genehmigung
1	3416.3634.19	Betriebsbeitrag COVID-19	0.00	800'000.00	800'000.00	Betriebsbeitrag COVID-19 Sanierung Zusätzlich CHF 0.5 Mio. Kantonsbeitrag = CHF 1.3 Mio.	800'000.00	n	o	e		GV NR. 46	22.06.2020
						Zwischentotal o/e Nachtragskredite ER	800'000.00						
2	2110.3020.00	Löhne Lehrpersonen	962'900.00	1'078'418.15	115'518.15	Ausfall Lehrpersonen und Auszahlungen Treueprämien	115'518.15	n	o	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
3	5720.3637.11	Sozialhilfeleistungen Luterbach	900'000.00	1'120'062.39	220'062.39	Höhere Sozialhilfe Luterbach	220'062.39	n	o	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
4	4120.3632.21	Pflegekostenfinanzierung	1'092'000.00	1'261'981.75	169'981.75	Höhere Beiträge des Kantons als bugetiert	169'981.75	n	o	w	g	GR NR.	29.04.2021
						Zwischentotal o/w Nachtragskredite ER	505'562.29						
5	2170.3053.00	Arbeitgeber Beiträge Unfallversicherung	5'000.00	58'705.55	53'705.55	Eingliederung Personalgruppe in die SUVA (SUVA Revision)	53'705.55	n	d	w	g	GR NR. 548	20.05.2020
6	3416.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	20'000.00	20'000.00	Beitrag SZZ AG Traglufthalle für erstes Betriebsjahr	20'000.00	n	d	w	g	GR NR. 548	20.05.2020
7	4210.3631.14	Pflegefinanzierung Spitex	0.00	19'346.95	19'346.95	Verwaltungskosten ambulanten Pflege und MiGel Kosten	19'346.95	n	d	w	g	GR NR. 548	20.05.2020
8	5440.3130.00	Leistungen Dritte	0.00	80'000.00	80'000.00	Auslagerung Jugendarbeit altes Spital	80'000.00	n	d	w		GR NR. 567	25.06.2020
9	210.3611.42	Bezugsprovision Schuldner steuerbaren Leistung (SSL)	0.00	50'000.00	50'000.00	Neue Verbuchung mit Bruttomethode	50'000.00	n	d	w	g	GR NR. 628	19.10.2020
10	210.3611.41	Bezugsprovision kant. Steueramt (KSTA)	0.00	80'000.00	80'000.00	Neue Verbuchung mit Bruttomethode	80'000.00	n	d	w	g	GR NR. 628	19.10.2020
11	2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00	56'000.00	16'000.00	COVID-19 mehr Verbrauchsmaterial Schulliegenschaften	16'000.00	n	d	w		GR Nr. 658	26.11.2020
12	2120.3020.00	Löhne Lehrpersonen	3'770'000.00	3'839'980.38	69'980.38	Ausfall Lehrpersonen und Auszahlungen Treueprämien	69'980.38	n	d	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
13	2120.3020.12	Löhne Stellvertretungen	100'000.00	150'083.35	50'083.35	Ausfall Lehrpersonen und COVID-19 Massnahmen	50'083.35	n	d	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
14	2120.3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	371'500.00	390'623.40	19'123.40	Auswirkung höherer Lohnkosten	19'123.40	n	d	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
15	2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'000.00	70'623.90	14'623.90	COVID-19 mehr Verbrauchsmaterial Schulliegenschaften	14'623.90	n	d	w		GR NR. 687	25.02.2021
16	2170.3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)	108'000.00	120'475.35	12'475.35	Zunehmender Vandalismus (Reparaturen), Ersatz Lamellen	12'475.35	n	d	w		GR NR. 687	25.02.2021
17	2190.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	361'500.00	372'600.25	11'100.25	Krankheitsfall: Ersatz Lehrperson	11'100.25	n	d	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
18	4210.3010.50	Löhne dipl. Pflegepersonal mit Zusatzdiplom	264'500.00	311'352.65	46'852.65	Aufall Krankheitsfälle, Mutterschaftsurlaub, COVID-19	46'852.65	n	d	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
19	4210.3010.52	Löhne Zentrale Dienste	298'500.00	323'531.45	25'031.45	Pensum Leitungen erhöht durch Abwesenheiten	25'031.45	n	d	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
20	4210.3010.54	Löhne FaGe, Krankenpflegerin	575'500.00	626'061.75	50'561.75	Einsätze sind gestiegen, COVID-19	50'561.75	n	d	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
21	4210.3010.57	Löhne Haushilfen	85'500.00	104'053.95	18'553.95	Lehrstellen nicht besetzt dadurch mehr Personal Haushilfen	22'051.95	n	d	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
22	5320.3631.00	Beiträge an Kanton	2'828'000.00	2'846'400.00	18'400.00	Höhere Beitrag als im Budgetbrief Kanton	18'400.00	n	d	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
23	7500.3631.00	Beiträge an Kanton	22'000.00	54'875.35	32'875.35	Einführung neues Steuerprogramm ergab neue Abläufe	32'875.35	n	d	w	g	GR NR. 687	25.02.2021
24	2190.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	372'600.25	390'566.75	17'966.50	Krankheitsfall: Ersatz Lehrperson	17'966.50						

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
33	4210.3637.22	Rückerstattung Wegkostenbeteiligung an private Haushalte	0.00	84'174.00	84'174.00	Rückerstattug Wegkostenbeteiligung gemäss RRB	100'000.00	n	d	e		GR NR. 548	20.05.2020
34	4210.3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	10'000.00	35'390.35	25'390.35	Umbau Mietwohnung	33'500.00	n	d	e		GR NR. 589	13.08.2020
35	4210.3110.00	Büromöbel und Geräte	12'500.00	13'530.55	1'030.55	Infrastruktur Mietwohnung	2'500.00	n	d	e		GR NR. 589	13.08.2020
36	9100.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP	400'000.00	472'511.59	72'511.59	Abschreibungen offene Steuern	48'631.10	n	d	w		GR NR. 611	10.09.2020
37	9100.3181.20	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern JP	10'000.00	0.00	-10'000.00	Abschreibungen offene Steuern	56'197.65	n	d	w		GR NR. 611	10.09.2020
38	2110.3064.00	Überbrückungsrente (Kindergarten)	0.00	55'000.00	55'000.00	Frühpensionierung	55'000.00	n	d	e	g	GR NR. 628	19.10.2020
39	2120.3064.00	Überbrückungsrente (Primarschule)	0.00	27'734.00	27'734.00	Frühpensionierung	27'734.00	n	d	e	g	GR NR. 628	19.10.2020
40	2140.3064.00	Überbrückungsrente (Musikschule)		10'972.35	10'972.35	Frühpensionierung	10'972.35	n	d	e	g	GR NR. 628	19.10.2020
41	4210.3112.11	Dienstkleider (Spitex)	10'000.00	17'516.00	7'516.00	Mehr Mitarbeitende	10'000.00	n	d	e	g	GR NR. 628	19.10.2020
42	0222.3132.00	Honorare für externe Berater	87'000.00	94'163.80	7'163.80	Organisationsentwicklung Bau und Planung	11'000.00	n	d	e		GR NR. 631	19.10.2020
43	2120.3102.11	Druck- und Kopierkosten	50'000.00	65'737.50	15'737.50	Höhere Druckkosten aufgrund HomeSchooling	15'737.50	n	d	e		GR NR. 687	25.02.2021
44	2170.3160.00	Miete und Pach Liegenschaften	89'000.00	119'415.25	30'415.25	Jahresmiete durch Vermieter im Vorjahr nicht in RG gestellt	30'415.25	n	d	e		GR NR. 687	25.02.2021
45	4210.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	22'090.55	17'090.55	COVID-19 mehr Verbrauchsmaterial	17'023.25	n	d	e		GR NR. 687	25.02.2021
46	6150.3120.12	Strom für Strassenbeleuchtung	80'000.00	141'853.45	61'853.45	Abgrenzung Rechnung AEK im Jahr 2019 zu spät	60'519.10	n	d	e		GR NR. 687	25.02.2021
47	7710.3130.00	Dienstleistung durch Dritte	25'000.00	37'487.55	12'487.55	Mehr Bestattungen	12'487.55	n	d	e		GR NR. 687	25.02.2021
48	9100.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP	448'631.10	472'511.59	23'880.49	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP (GR zur Kenntnis 9100.3180.10)	23'880.49	n	d	e		GR NR: 707	08.04.2021
					0.00	Zwischentotal d/e Nachtrakskredite ER	535'598.24						
A13.3 Kreditüberschreitungen / Zusatzkredite der Investitionsrechnung													
49	3416.5040.15	SZZ AG Ersatz Anpassung Steuerung/Leits. 2. Phase 2020	300'000.00	517'795.40	217'795.40	Verschiebung von Arbeiten aus dem Jahr 2019 ins Jahr 2020	250'155.00	z	d	e		GR Nr. 523 GR NR. 647	02.04.2020 12.11.2020
50	3416.5040.29	Neubau Clubhaus FCZ	1'550'000.00	1'560'701.75	10'701.75	Mehrkosten Versickerungsanlage	41'000.00	z	d	e		GR Nr. 630	19.10.2020
51	3416.5040.22	Erneuerung Freibad mit Traglufthalle	10'430'000.00	10'573'022.59	143'022.59	Reparaturkosten (Rückzahlung Hallenabsenkung Versicherung)	143'022.59	z	d	e		GR Nr.	29.04.2021
						Zwischentotal d/e Zusatzkredite IR	434'177.59						
		d und g Nachtragskredite	1'471'336.08			Total Nachtragskredite ER	2'776'898.37						
		o Nachtragskredite	1'305'562.29			Total Nachtragskredite IR	0.00						
			2'776'898.37			Total Zusatzkredite IR	434'177.59						
						Total Nachtragskredite ER/IR und Zusatzkredite IR	3'211'075.96						

Legende:

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

Dringlich, gebundene
ordentliche NK / Zusatzkredite
Total

1'976'898.37
1'234'177.59
3'211'075.96
0.00

** Grundsätzlich liegt dieser Nachtragskredit in der Kompetenz der Gemeindeversammlung. Da es sich aber um einen dringlichen Nachtragskredit handelt, kann der Gemeinderat diesen Nachtragskredit bewilligen (§ 146 Abs. 2 GG).

Hinweis AGEM:

Zusatzkredite reicht in Anhang 14 wenn die Zusatzkredite direkt ausgewiesen sind. Nicht in der Nachtragskredite führen.