

# Anhang

## A13 Nachtrags- und Zusatzkredite 2019

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
						<b>Zwischentotal o/e Nachtragskredite ER</b>	<b>0.00</b>						
1	2120.3020.00	Löhne Lehrpersonen (PRIMAR)	3'460'500.00	3'710'555.87	250'055.87	Verschiebungen innerhalb der Personalkategorien	250'055.87	n	o	w	g		02.04.2020
2	7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK (Wasservers.)	0.00	129'054.10	129'054.10	Es wurden eine Entnahme budgetiert	129'054.10	n	o	w	g		02.04.2020
						<b>Zwischentotal o/w Nachtragskredite ER</b>	<b>379'109.97</b>						
3	2170.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	7'500.00	7'500.00	Schulliegenschaften: Einstellung Praktiker bei Hauswarte	7'500.00	n	d	w	g	GR NR. 366	23.05.2019
4	1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	0.00	21'000.00	21'000.00	Zivilschutz: Akontozahlung Beitrag 2019	21'000.00	n	d	w	g	GR NR. 390	14.08.2019
5	5720.3612.14	Lastenausgleich Sozialadministration Zuchwil	664'000.00	676'801.00	12'801.00	gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Lastenausgleich	12'801.00	n	d	w	g	GR NR. 390	14.08.2019
6	9100.3611.00	Entschädigung an Kanton	410'000.00	443'844.05	33'844.05	gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Lastenausgleich	33'844.05	n	d	w	g	GR NR. 390	14.08.2019
7	120.3010.00	Löhne Vewaltungs- und Betriebspersonal	388'000.00	402'070.50	14'070.50	höhere Abgrenzungen Ferien und Gleitzeit	14'070.50	n	d	w	g	GR NR. 514	19.03.2020
8	210.3010.00	Löhne Vewaltungs- und Betriebspersonal (Finanzen)	537'000.00	551'532.25	14'532.25	Höhrere Pense bzw. Stellenprozente	14'532.25	n	d	w	g	GR NR. 514	19.03.2020
9	220.3010.00	Löhne Vewaltungs- und Betriebspersonal (Einwohnerdienste)	281'000.00	328'271.10	47'271.10	Ausfall Personal	33'271.10	n	d	w	g	GR NR. 514	19.03.2020
10	4210.3010.51	Löhne dipl. Pflegepersonal (Spitex)	472'000.00	545'828.65	73'828.65	Verschiebungen innerhalb der Personalkategorien	73'828.65	n	d	w	g	GR NR. 514	19.03.2020
11	4210.3010.54	Löhne FaGe, Krankenpflegerin (Spitex)	534'000.00	558'398.05	24'398.05	Verschiebungen innerhalb der Personalkategorien	24'398.05	n	d	w	g	GR NR. 514	19.03.2020
12	4210.3010.55	Löhne Assistenz-/Betreuung (Spitex)	313'000.00	336'004.00	23'004.00	Verschiebungen innerhalb der Personalkategorien	23'004.00	n	d	w	g	GR NR. 514	19.03.2020
13	4210.3010.57	Löhne Haushilfen (Spitex)	109'000.00	121'709.40	12'709.40	Verschiebungen innerhalb der Personalkategorien	12'709.40	n	d	w	g	GR NR. 514	19.03.2020
14	5720.3637.11	Sozialhilfeleistungen Luterbach	900'000.00	958'604.49	58'604.49	Verschiebungen innerhalb der Personalkategorien	58'604.49	n	d	w	g	GR NR. 514	19.03.2020
15	7500.3631.00	Beiträge Kanton (Arten- und Landschaftsschutz)	0.00	30'390.50	30'390.50	Beitrag Natur- und Heimatschutzfonds	30'390.50	n	d	w	g	GR NR. 514	19.03.2020
16	1500.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK (Feuerwehr)	0.00	17'708.61	17'708.61	Es wurden eine Entnahme budgetiert	17'708.61	n	d	w	g		02.04.2020
17	2110.3020.00	Löhne Lehrpersonen (KIGA)	908'000.00	960'507.25	52'507.25	Verschiebungen innerhalb der Personalkategorien	52'507.25	n	d	w	g		02.04.2020
18	2120.3020.12	Löhen Stellvertretungen (PRIMAR)	100'000.00	158'610.60	58'610.60	Mehr Stellvetretungen / Schwangerschaften	58'610.60	n	d	w	g		02.04.2020
19	2130.3020.00	Löhne Lehrpersonen (SEK)	1'611'700.00	1'711'266.60	99'566.60	Verschiebungen innerhalb der Personalkategorien	99'566.60	n	d	w	g		02.04.2020
20	2170.3300.00	Planmässige Abschr. altes VV	197'400.00	237'100.95	39'700.95	Abschreibungen Schulliegenschaften	39'700.95	n	d	w	g		02.04.2020
21	2190.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal (Schulverwaltung)	361'500.00	388'864.10	27'364.10	Ausfall Personal	27'364.10	n	d	w	g		02.04.2020
22	2200.3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Sonderschulen)	48'000.00	65'636.00	17'636.00	Verschiebungen innerhalb der Personalkategorien	17'636.00	n	d	w	g		02.04.2020
23	3416.3511.12	Einlage Betriebsbeitragsfonds TLH	0.00	82'800.00	82'800.00	Erste Einlage wurde nicht budgetiert	82'800.00	n	d	w	g		02.04.2020
24	3416.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	20'000.00	20'000.00	Erste Einlage wurde nicht budgetiert	20'000.00	n	d	w	g		02.04.2020
25	4120.3632.21	Pflegekostenfinanzierung	540'000.00	566'529.25	26'529.25	Höhere Beiträge des Kantons als bugetiert	26'529.25	n	d	w	g		02.04.2020
26	5220.3631.00	Beiträge an Kanton (EL IV)	1'081'500.00	1'164'924.20	83'424.20	Höhere Beiträge des Kantons als bugetiert	83'424.20	n	d	w	g		02.04.2020
27	6130.3300.25	Planmässige Abschr. altes VV (Kantonsstrassen)	188'000.00	229'350.00	41'350.00	Abschreibungen Kantonsstrassen	41'350.00	n	d	w	g		02.04.2020
28	6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV (Gemeindestrassen)	105'500.00	120'724.60	15'224.60	Abschreibungen Gemeindestrassen	15'224.60	n	d	w	g		02.04.2020
29	7101.3300.25	Planmässige Abschr. altes VV (Wasserversorgung)	109'000.00	136'583.00	27'583.00	Abschreibungen Wasserversorgung	27'583.00	n	d	w	g		02.04.2020
30	7201.3300.25	Planmässige Abschr. altes VV (Abwasser)	178'000.00	200'060.00	22'060.00	Abschreibungen Abwasser	22'060.00	n	d	w	g		02.04.2020
31	7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK (Abfallentsorgung)	0.00	13'248.54	13'248.54	Es wurden eine Entnahme budgetiert	13'248.54	n	d	w	g		02.04.2020
32	8710.3300.00	Planmässige Abschr. VV (Energie)	45'200.00	60'817.75	15'617.75	Abschreibungen Energie	15'617.75	n	d	w	g		02.04.2020
33	8710.3300.25	Planmässige Abschr. altes VV (Energie)	306'000.00	361'198.92	55'198.92	Abschreibungen Energie	55'198.92	n	d	w	g		02.04.2020

						<b>Zwischentotal d/w Nachtrakskredite ER</b>	<b>1'076'084.36</b>						
34	8710.3132.01	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	52'176.35	52'176.35	Beratung Stromvertrag	45'000.00	n	d	e		GR NR. 299	31.01.2019
35	220.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	281'000.00	328'271.10	47'271.10	Einwohnerdienste: Organisationsentwicklung	14'000.00	n	d	e		GR NR. 326	21.03.2019
36	6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00	54'925.00	21'925.00	Werkhof: Unterhalt Salzlager	18'700.00	n	d	e		GR NR. 349	25.04.2019
37	4210.3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	3'000.00	57'000.75	54'000.75	Umbau Spitex	80'000.00	n	d	e		GR NR. 406	29.05.2019
38	7900.3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	110'000.00	53'776.25	-56'223.75	Bau und Planung: Einsprachen Schiessanlage Feldacker	25'000.00	n	d	e		GR NR. 373	13.06.2019
39	210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	237'500.00	258'015.68	20'515.68	Mehr Benutzer ergeben höhere Lizenzen	20'515.68	n	d	e		GR NR. 514	19.03.2020
40	2130.3064.00	Überbrückungsrente (Sekundarschule)	0.00	16'792.85	16'792.85	Frühpensionierung	16'792.85	n	d	e	g	GR NR. 514	19.03.2020
41	9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	450'000.00	586'943.02	136'943.02	erhöhte Abschreibungen durch Verlustscheine	136'943.02	n	d	e	g	GR NR. 514	19.03.2020
42	2200.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen(Sonderschulen)	790'000.00	812'500.00	22'500.00	Mehr Fälle als budgetiert (Zuzug)	22'500.00	n	d	e	g	GR. NR. 521	02.04.2020
43	5730.3637.11	Sozialhilfeleistungen Luterbach (Asyl)	240'000.00	281'544.83	41'544.83	mehr teurere Fälle	41'544.83	n	d	e	g	GR. NR. 521	02.04.2020
44	7201.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Abwasser)	230'000.00	257'344.80	27'344.80	nicht vorgesehene Sanierungen	27'344.80	n	d	e	g	GR. NR. 521	02.04.2020
45	9690.3440.10	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	410'000.00	410'000.00	SZZ AG: Sanierungsbeitrag	410'000.00	n	d	e		GR. NR. 546	20.05.2020
						<b>Zwischentotal d/e Nachtrakskredite ER</b>	<b>858'341.18</b>						
46	1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	0.00	127'139.00	127'139.00	Zivilschutz: Akontozahlung Beitrag 2019	127'139.00	n	o	w	g	GR NR. 435	14.08.2019
						<b>Zwischentotal o/w Nachtrakskredite ER gebunden</b>	<b>127'139.00</b>						
<b>A13.2 Kreditüberschreitungen / Nachtrakskredite der Investitionsrechnung - Jahrestranchen (innerhalb des Verpflichtungskredites)</b>													
46	6150.5010.07	Gemeindestrasse Rainstrasse Ost	30'000.00	0.00	30'000.00	Verschiebung von Arbeiten aus dem Jahr 2018 ins Jahr 2019	75'797.45	n	d	e		GR NR. 374	13.06.2019
47	7201.5032.12	Abwasserbeseitigung Rainstrasse Ost	110'000.00	0.00	110'000.00	Verschiebung von Arbeiten aus dem Jahr 2018 ins Jahr 2019	92'356.40	n	d	e		GR NR. 374	13.06.2019
48	7101.5031.12	Wasserversorgung Rainstrasse Ost	220'000.00	0.00	220'000.00	Verschiebung von Arbeiten aus dem Jahr 2018 ins Jahr 2019	138'415.65	n	d	e		GR NR. 374	13.06.2019
49	7101.5031.13	Drosselweg	20'000.00	63'088.65	43'088.65	Verschiebung von Arbeiten aus dem Jahr 2018 ins Jahr 2019	43'088.65	n	d	e		GR. NR. 390	14.08.2019
50	3416.5040.29	SZZ AG Clubhaus Widi	100'000.00	114'573.45	14'573.45								
						<b>Zwischentotal d/e Nachtrakskredite IR</b>	<b>349'658.15</b>						
51	3416.5040.22	Erneuerung Freibad mit Traglufthalle	5'460'000.00	7'718'477.14	2'258'477.14	Verschiebung von Arbeiten aus dem Jahr 2018 ins Jahr 2019	2'647'989.90	n	o	e		GR NR. 375	13.06.2019
						<b>Zwischentotal o/e Nachtrakskredite IR</b>	<b>2'647'989.90</b>						
<b>A13.3 Kreditüberschreitungen / Zusatzkredite der Investitionsrechnung</b>													
66	3416.5040.22	Erneuerung Freibad mit Traglufthalle	4'970'000.00			SZZ AG: Mehrkosten Erneuerung Freibad In A14 führen nicht A13	490'000.00	z	d	e		GR NR. 350	25.04.2019
	2170.5040.05	SH Unterfeld Schiebenfesnter 2. Etappe	70'000.00	80'882.95	10'882.95	Mehrkosten SH Unterfeld Schiebenfenster	10'882.95	z	d	e		GR NR. 390	14.08.2019
	2170.5040.18	SH Pisoni Sanierung / Umbau Dachgeschoss	425'000.00	489'151.15	64'151.15	Mehrkosten Umbau Dachgeschoss	68'748.55	z	d	e		GR NR 458	14.11.2019
						<b>Zwischentotal d/e Zusatzkredite IR</b>	<b>569'631.50</b>						
						<b>Total Nachtrakskredite ER</b>	<b>2'440'674.51</b>						
						<b>Total Nachtrakskredite IR</b>	<b>2'997'648.05</b>						
						<b>Total Zusatzkredite IR</b>	<b>569'631.50</b>						
						<b>Total Nachtrakskredite ER/IR und Zusatzkredite IR</b>	<b>6'007'954.06</b>						

Legende:

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

Dringlich, gebundene  
ordentliche NK / Zusatzkredite  
Total

2'790'332.66  
3'217'621.40  
6'007'954.06  
0.00

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

Hinweis AGEM:

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