

13.3 NACHKREDITTABELLE IM DETAIL (nur Überschreitungen > Fr. 5'000.--)

01.2022 bis 12.2022

KONTO	ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2022	RECHNUNG 2022	ÜBER- SCHREITUNG	NACHKREDITE GEBUNDEN	KOMPETENZ GR	KOMPETENZ GV	DATUM	BEGRÜNDUNG	Axioma 3786
	Total	5'270'860.00	7'326'288.77	2'055'428.77	1'317'800.96	737'627.81				
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'428'680.00	1'521'345.21	92'665.21		92'665.21				
0220.3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	1'333'530.00	1'350'752.70	17'222.70		7'470.00		04.07.2022	Pensenerhöhung in der Bauverwaltung	
						9'752.70		08.05.2023	Mehrkosten wegen Krankheitsabsenzen, Rückerstattungen CHF 24'655.95 in Konto 0220.3010.09 erfasst.	
0220.3110.01	Büromöbel und Geräte	4'000.00	10'800.55	6'800.55		6'800.55		08.05.2023	Einrichtung Abteilung Bildung und Ergänzungen Bauverwaltung	
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'900.00	57'192.66	16'292.66		16'292.66		08.05.2023	Zunahme an Portokosten und div. Umstellungen in der Telefonie	
0220.3153.01	Informatik-Unterhalt	5'400.00	10'973.25	5'573.25		5'573.25		05.09.2022	Ersatz Zeiterfassungsterminals	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten (Verwaltungsgebäude)	44'850.00	91'626.05	46'776.05		44'000.00		16.05.2022	Umbau Bauverwaltung und Einrichtung Abteilung Bildung	
						2'776.05		08.05.2023	Ersatz Beleuchtung Innenraum und eines Büros	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	62'400.00	84'849.25	22'449.25		22'449.25				
1400.3130.01	Dienstleistungen Dritter	36'000.00	46'209.90	10'209.90		10'209.90		08.05.2023	Die Kosten sind abhängig von der tatsächlichen Anzahl Einbürgerungsgesuche	
1500.3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge (Feuerwehr)	7'000.00	12'223.20	5'223.20		5'223.20		08.05.2023	Viele Eintritte in die Jugendfeuerwehr lösen entsprechende Kleiderkosten aus	
1500.3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen	19'400.00	26'416.15	7'016.15		7'016.15		08.05.2023	Kaderfluktuation löste entsprechende Schulung von Nachfolgern aus	
2	BILDUNG	1'984'370.00	2'446'388.65	462'018.65	249'095.50	212'923.15				
2120.3104.01	Primar: Lehrmittel (Allgemein)	73'090.00	79'787.40	6'697.40		6'000.00		10.01.2022	Schaffung einer zusätzlichen 1./2. Klasse	
						697.40		25.03.2022	Beschaffung von Lego Mindstorms für das Fach "Robotik"	
2120.3119.01	Primar: Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	15'201.85	14'201.85		14'000.00		10.01.2022	Schaffung einer zusätzlichen 1./2. Klasse	
						201.85		08.05.2023	ist als Teil der Globalbudgetierung aufgefangen	
2120.3320.01	Primar: Planm. Abschreibungen Informatik	25'220.00	38'004.70	12'784.70		12'784.70		08.05.2023	Die Inbetriebnahme einer Anlage bestimmt, wann die Abschreibungsdauer beginnt, zu tief budgetiert	
2120.3611.02	Primar: Lastenanteil Lehrerlöhne	1'396'900.00	1'645'995.50	249'095.50	249'095.50			08.05.2023	Der Lastenanteil wurde mit der Berechnungshilfe im Budget um eine Klasse zu tief berechnet	
2130.3113.01	Sek: Hardware		5'877.50	5'877.50		5'877.50		10.01.2022	Eröffnung einer zehnten Regelklasse	
2180.3010.01	Tagesschule: Löhne des Verwaltungspersonals (Betreuung)	212'710.00	272'310.75	59'600.75		59'600.75		08.05.2023	Konkrete Stellenprozente werden aufgrund der Kinderzahlen besetzt, Budget zu tief	
2180.3010.02	Tagesschule: Löhne des Betriebspersonals	71'540.00	81'456.35	9'916.35		2'640.00		28.02.2022	Überführung Küchenhilfe in öffentlich-rechtliche Anstellung	
						7'276.35		08.05.2023	Konkrete Stellenprozente werden aufgrund der Kinderzahlen besetzt, Budget zu tief	
2180.3020.01	Tagesschule: Löhne der Lehrpersonen	97'180.00	116'800.30	19'620.30		13'910.00		30.05.2022	Neuordnung Beschäftigungsgrad Tagesschulleitung	
						5'710.30		08.05.2023	Konkrete Stellenprozente werden aufgrund der Kinderzahlen besetzt, Budget zu tief	
2180.3030.01	Tagesschule: Temporäre Arbeitskräfte		15'197.65	15'197.65		15'197.65		08.05.2023	Konkrete Stellenprozente werden aufgrund der Kinderzahlen besetzt, Budget zu tief	
2180.3050.01	Tagesschule: AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	31'020.00	38'279.15	7'259.15		7'259.15		08.05.2023	Höhere Lohnkosten lösen höhere Arbeitgeberbeiträge aus	
2190.3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	72'420.00	127'339.60	54'919.60		37'110.00		13.12.2021	Schaffung einer Abteilungsleiterstelle Bildung	
						17'809.60		08.05.2023	Die Schaffung der Abteilungsleiterstelle wurde zu tief budgetiert	
2190.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'290.00	10'137.90	6'847.90		3'120.00		13.12.2021	Die Schaffung der Abteilungsleiterstelle hat höhere Arbeitgeberbeiträge zur Folge	
						3'727.90		08.05.2023	Die Schaffung der Abteilungsleiterstelle wurde zu tief budgetiert	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		14'000.00	14'000.00		14'000.00				
3420.3635.01	Freizeit: Betriebsbeiträge an private Unternehmungen		14'000.00	14'000.00		14'000.00		19.09.2022	Sistierter Betriebsbeitrag an Genossenschaft Sportzentrum wieder eingeführt	
5	SOZIALE SICHERHEIT	400'000.00	872'503.10	472'503.10	472'503.10					
5451.3637.01	kiBon Betreuungsgutscheine: Betriebsbeiträge an priv. Haushalte	400'000.00	427'706.60	27'706.60	27'706.60			08.05.2023	Mehraufwand aufgrund Anzahl Gesuchen, mehr Gesuche lösen auch mehr Kantonsbeiträge aus. SB <20%	
5459.3010.01	KES: Löhne des Verwaltungspersonals		388'758.10	388'758.10	388'758.10			08.05.2023	Neu sind die Lohnkosten Sozialdienste aufzuteilen, der entspr. Anteil ist in Konto 5790.3010.01 budgetiert	
5459.3050.01	KES: AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV		27'392.30	27'392.30	27'392.30			08.05.2023	Neu sind die Lohnkosten Sozialdienste aufzuteilen, der entspr. Anteil ist in Konto 5790.3050.01 budgetiert	
5459.3052.01	KES: AG-Beiträge an Pensionskassen		28'646.10	28'646.10	28'646.10			08.05.2023	Neu sind die Lohnkosten Sozialdienste aufzuteilen, der entspr. Anteil ist in Konto 5790.3052.01 budgetiert	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	367'330.00	506'464.20	139'134.20		139'134.20				
6150.3030.01	Gemeindestrassen: Temporäre Arbeitskräfte		30'573.95	30'573.95		30'300.00		28.03.2022	Aushilfe für langen Krankheitsausfall im Werkhof	
						273.95		08.05.2023	Hochrechnung über den Kreditbedarf war zu tief	
6150.3101.01	Gemeindestrassen: Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00	52'089.70	8'089.70		8'089.70		08.05.2023	Kostensteigerung bei Energie + Treibstoff, höherer Salzverbrauch als vermutet	
6150.3131.01	Gemeindestrassen: Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00	52'598.20	39'598.20		39'598.20		08.05.2023	Umbau div. Bushaltestellen sowie Vorprojekt Brücke Stockhornstrasse nicht im Budget vorgesehen	
6150.3141.01	Gemeindestrassen: Unterhalt Strassen / Verkehrswege	200'000.00	226'830.90	26'830.90		6'650.00		22.08.2022	Wartung und Unterhalt öffentlicher Lift Migros-Überbauung	
						20'180.90		08.05.2023	Ersatz Beleuchtung Radweg Lädli sowie div. Arbeiten für die ZpA im Budget nicht vorgesehen	
6150.3300.61	Gemeindestrassen: Planm. Abschreibung Mobilien VV	4'000.00	24'549.00	20'549.00		20'549.00		08.05.2023	Die Abschreibungsdauer beginnt mit Inbetriebnahme einer Anlage, war im Budgetprozess so nicht absehbar	
6191.3144.01	Gemeindestrassen: Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	21'016.45	8'016.45		8'016.45		08.05.2023	Drehflügeltor für Werkhof teurer als erwartet, Rep. Wärmepumpe im Budget nicht vorgesehen	
6290.3130.62	öV: Dienstleistungen Dritter	93'330.00	98'806.00	5'476.00		5'476.00		08.05.2023	Aufwand für Beschaffung und Bewirtschaftung der Tageskarten Gemeinde zu tief budgetiert	

13.3 NACHKREDITTABELLE IM DETAIL (nur Überschreitungen > Fr. 5'000.--)

01.2022 bis 12.2022

KONTO	ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2022	RECHNUNG 2022	ÜBER- SCHREITUNG	GEBUNDEN	NACHKREDITE KOMPETENZ GR	KOMPETENZ GV	DATUM	BEGRÜNDUNG	Axioma 3786
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	900'080.00	1'733'901.05	833'821.05	577'365.05	256'456.00				
7101.3131.71	Wasser: Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	30'193.10	15'193.10		15'193.10		22.08.2022	Projektierung Ersatz WL Bäumbergstrasse / Sonnhalde	
7101.3143.71	Wasser: Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00	153'867.85	18'867.85		18'867.85		08.05.2023	Überdurchschnittlich hohe Kosten infolge Notreparaturen von Leitungslecks	
7101.3510.50	Wasser: Einlagen in SF im EK (Anschlussgebühren)	95'000.00	297'250.00	202'250.00	202'250.00			08.05.2023	Höhere Anschlussgebühren gemäss Ertragskonto 7101.4240.50 sind in die SF einzulegen	
7101.9010.71	Wasser: Abschluss SF Wasserversorgung	48'220.00	53'517.50	5'297.50	5'297.50			08.05.2023	Der Ertragsüberschuss ist als Aufwand zu verbuchen und wurde zu tief budgetiert	
7201.3131.72	Abwasser: Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00	38'385.00	25'385.00		22'000.00		22.08.2022	Projektierung Ersatz AWL Bäumbergstrasse / Sonnhalde	
						3'385.00		08.05.2023	Baugrunduntersuchungen waren im Nachkredit Bäumbergstrasse nicht enthalten aber notwendig	
7201.3143.72	Abwasser: Unterhalt übrige Tiefbauten	175'000.00	195'268.05	20'268.05		20'268.05		08.05.2023	Ersatz Pumpwerk Rotachenweg im Budget nicht vorgesehen	
7201.3320.93	Abwasser: Planm. Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	46'180.00	146'798.55	100'618.55		100'618.55		08.05.2023	Die Inbetriebnahme einer Anlage bestimmt, wann die Abschreibungsdauer beginnt, zu tief budgetiert	
7201.3510.50	Abwasser: Einlagen in SF im EK (Anschlussgebühren)	180'000.00	483'750.00	303'750.00	303'750.00			08.05.2023	Höhere Anschlussgebühren gemäss Ertragskonto 7201.4240.50 sind in die SF einzulegen	
7201.3612.72	Abwasser: Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	65'600.00	97'100.00	31'500.00		31'500.00		08.05.2023	Erhöhte Betriebskosten der ARA infolge ausserordentlicher Kostensteigerung der Energie	
7301.3151.73	Abfall: Unterhalt Apparate Maschinen, Geräte etc.	10'200.00	23'743.75	13'543.75		13'543.75		17.10.2022	Verschiebung Recycling-Sammelstelle Coop Bernstrasse	
7301.3612.73	Abfall: Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	97'900.00	122'400.00	24'500.00		24'500.00		08.05.2023	Dienstleistung Werkhof für die Abfallentsorgung wesentlich höher als budgetiert (interne Verrechnung)	
7301.9010.73	Abfall: Abschluss SF Abfall	15'980.00	82'047.55	66'067.55	66'067.55			08.05.2023	Der Ertragsüberschuss ist als Aufwand zu verbuchen und wurde zu tief budgetiert	
7710.3140.01	Friedhof: Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	9'579.70	6'579.70		6'579.70		08.05.2023	Hecke Aufbahrungshalle wegen Vandalismus gerodet und Containerplatz erstellt	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'000.00	12'438.70	6'438.70	6'438.70					
8200.3145.01	Unterhalt Wald	6'000.00	12'438.70	6'438.70	6'438.70			08.05.2023	Es mussten höhere Forstarbeiten vorgenommen werden, Ertrag (8200.4250.01) entsprechend höher	
9	FINANZEN UND STEUERN	122'000.00	134'398.61	12'398.61	12'398.61					
9100.3181.01	Allg. Gemeindesteuern: Tatsächliche Forderungsverluste	122'000.00	134'398.61	12'398.61	12'398.61			08.05.2023	Forderungsverluste auf Gemeindesteuern werden über die Ertragsabrechnung belastet, zu tief budgetiert	

Total bereits genehmigter Nachkredite

Total noch zu bewilligende Nachkredite in Kompetenz GR

Total noch zu bewilligende Nachkredite in Kompetenz GV

1'317'800.96 737'627.81

1'317'800.96 737'627.81

2'055'428.77

2'055'428.77