

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

vom 27. Februar 2017

Prot.-Nr. 45

Direktion Präsidium, Laufende Rechnung 2016/Nachtragskredite

Nachtragskredite

In der Laufenden Rechnung 2016 sind für die nachfolgend aufgeführten und in der Verantwortlichkeit der Direktion Präsidium liegenden Konti Nachtragskredite erforderlich:

Konto 0110.3102.00 Drucksachen, Publikationen

Budget	Fr.	41'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	46'469.70
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	4'969.70

Begründung:

Mehrkosten Druck Abstimmungsmaterial (Abst. Teilrevisionen GO)

Konto 0120.3130.11 Verbandsbeiträge, übriger Aufwand

Budget	Fr.	51'100.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	55'928.00
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	4'828.00

Begründung:

Höherer Jahresbeitrag VSEG

Konto 0120.3170.01 Ehrenaussagen, Veranstaltungen

Budget	Fr.	40'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	51'628.49
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	11'628.49

Begründung:

Besuch aus Altenburg, vermehrte 100. Geburtstage

Konto 3112.3104.00 Lehrmittel

Budget	Fr.	12'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	14'769.52
Budgetüberschreitung	Fr.	2'769.52

Begründung:

Vorfinanzierung Publikationen für den Verkauf (kompensiert via Konto 3112.4240.00)

Konto 3113.3104.00 Lehrmittel

Budget	Fr.	6'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	8'038.00
Budgetüberschreitung	Fr.	2'038.00

Begründung:

Vorfinanzierung Publikationen für den Verkauf (kompensiert via Konto 3113.4240.00)

Konto 3113.3130.00 Porti

Budget	Fr.	0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>13'806.35</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	13'806.35

Begründung:
Neue Position, bisher über Ausstellungen abgerechnet

Konto 3113.3134.00 Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>14'183.00</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	12'183.00

Begründung:
Neuorganisation Versicherungswesen, neuer Verteiler

Konto 7900.3132.00 Honorare ext. Berater, Experten

Budget	Fr.	180'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>184'568.11</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	4'468.11

Begründung:
Leichte Abweichung von den Offerten bei Nachtragskrediten

Kenntnisnahme

Folgende unter der Schwelle von Fr. 2000 und damit in der Kompetenz der Direktion liegenden Kreditüberschreitungen werden dem Stadtrat zur Kenntnis gebracht:

Konto 0110.3170.00 Verpflegung Behörden

Budget	Fr.	8'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>9'503.00</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	1'503.00

Konto 0227.3130.05 Telefongebühren

Budget	Fr.	1'400.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>1'840.30</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	440.30

Begründung:
bisher mit Sachversicherungen kombiniert, Abgrenzung neu

Konto 0227.3130.11 Verbandsbeiträge, übriger Aufwand

Budget	Fr.	500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>600.00</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	100.00

Begründung:
Neuer Beitrag

Konto 0227.3134.00 Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	302.40
Budgetüberschreitung	Fr.	302.40

Begründung:
Neue Position Sachversicherung Stadtarchiv

Konto 3111.3132.00 Honorare ext. Berater, Experten

Budget	Fr.	400.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	1400.00
Budgetüberschreitung	Fr.	1000.00

Begründung:
Zusatzaktivitäten dank Sponsoring Rotarier (kompensiert via Konto 3111.4635.00)
Aktivitäten Jugend & Wissenschaft (kompensiert via Fonds 3111.4511.00/Prix Expo)

Konto 3112.3000 Entsch. Behörden und Komm.

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	1'060.00
Budgetüberschreitung	Fr.	60.00

Konto 3112.3130.11 Verbandsbeiträge.

Budget	Fr.	2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	2'527.40
Budgetüberschreitung	Fr.	527.40

Begründung:
Mahnung eines Beitrags für 2015 und höherer Beitrag für Museums-Pass

Konto 3112.3134.00 Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	5'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	6'293.30
Budgetüberschreitung	Fr.	1'293.30

Begründung:
Neuorganisation Versicherungswesen, neuer Verteiler

Konto 3113.3170.00 Reisekosten und Spesen

Budget	Fr.	2'900.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	2'995.60
Budgetüberschreitung	Fr.	95.60

Konto 3211.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften

Budget	Fr.	94'300.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	95'593.35
Budgetüberschreitung	Fr.	1'293.35

Begründung:
Lieferung einer Fortsetzung, deren Erscheinen erst 2017 geplant war, zudem Wechselkurs-schwankungen bei Preisen in Euro

Konto 3211.3130.05 Telefongebühren

Budget	Fr.	3'200.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	4'378.90
Budgetüberschreitung	Fr.	1'178.90

Begründung:

bisher mit Sachversicherungen kombiniert, Abgrenzung neu

Konto 3211.3130.11 Verbandsbeiträge

Budget	Fr.	1'900.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	2'418.00
Budgetüberschreitung	Fr.	518.00

Begründung:

1 neuer Beitrag (Schw. Konf. der Kantonsbibliotheken) und Beitragserhöhung bei Memoria

Konto 3290.3000.00

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	1'450.00
Budgetüberschreitung	Fr.	450.00

Begründung:

Mehr Sitzungen der Kulturförderungskommission als budgetiert (Vorbereitung Preisverleihung)

Konto 5721.3102.00 Drucksachen, Publikationen

Budget	Fr.	1'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	1'925.30
Budgetüberschreitung	Fr.	425.30

Begründung:

Zusatzversand Einladungen Neuzuziehende

Konto 7900.3130.11 Verbandsbeiträge

Budget	Fr.	2'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	2'719.80
Budgetüberschreitung	Fr.	219.80

Total**Fr. 9'407.35**

Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2016 Kenntnis.
2. Es werden folgende Nachtragskredite gemäss Antrag bewilligt:

Zugunsten der Laufenden Rechnung 2016

Konto 0110.3102.00	Fr.	4'969.70
Konto 0120.3130.11	Fr.	4'828.00
Konto 0120.3170.01	Fr.	11'628.49
Konto 3112.3104.00	Fr.	2'769.52
Konto 3113.3104.00	Fr.	2'038.00
Konto 3113.3130.00	Fr.	13'806.35
Konto 3113.3134.00	Fr.	12'183.00
Konto 7900.3132.00	Fr.	4'468.11
Total	Fr.	56'691.17

3. Die Direktion Präsidium wird mit dem Vollzug beauftragt.

Mitteilung an:
Direktion Präsidium/Markus Dietler
Direktion Finanzen und Informatik/Urs Tanner

Verteilt am: 2. März 2017