

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

vom 27. Februar 2017

Prot.-Nr. 46

Baudirektion, Jahresrechnung 2016/Nachtragskredite

Ausgangslage

In der Erfolgsrechnung 2016 sind für die nachfolgend aufgeführten und in der Verantwortlichkeit der Baudirektion liegenden Konti Nachtragskredite erforderlich:

Überschreitungen (unter Fr. 1'000.00)

Konto 1402.3910.01 Katasteramt:

Verrechnete EDV-Leistungen

Budget	Fr.	1'600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>1'813.00</u>
Überschreitung	Fr.	213.00

Konto 3120.3010.00 Denkmalpflege/Heimatschutz:

Löhne Verw.- u. Betr. personals

Budget	Fr.	900.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>933.40</u>
Überschreitung	Fr.	33.40

Konto 3211.3110.00 Stadtbibliothek:

Gerätschaften baulicher Unterhalt

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>1'302.85</u>
Überschreitung	Fr.	302.85

Konto 3212.3120.00 Jugendbibliothek:

Heizung/Energie/Wasser

Budget	Fr.	5'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>5'018.65</u>
Überschreitung	Fr.	18.65

Konto 3220.3144.01 Konzert und Theater:

Serviceabonnemente

Budget	Fr.	25'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>25'970.04</u>
Überschreitung	Fr.	970.04

Konto 3412.3111.00 Freibad:

Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Budget	Fr.	75'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>75'273.53</u>
Überschreitung	Fr.	273.53

Konto 3412.3151.01 Freibad:

Serviceabonnemente

Budget	Fr.	7'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	8'253.21
Überschreitung	Fr.	753.21

Konto 3416.3134.00 Sporthalle/Mehrzweckhalle:

Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	9'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	9'301.30
Überschreitung	Fr.	301.30

Konto 3424.3101.00 Parkanlagen, Wanderwege:

Betriebs-, Verbrauchsmat.

Budget	Fr.	80'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	80'929.55
Überschreitung	Fr.	929.55

Konto 6150.3130.11 Gemeindestrassen:

Verbandsbeiträge, übriger Aufwand

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	1'231.85
Überschreitung	Fr.	231.85

Konto 6150.3131.00 Gemeindestrassen:

Planungen u. Projekt. Dritter

Budget	Fr.	20'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	20'685.60
Überschreitung	Fr.	685.60

Konto 6151.3130.06 Parkhäuser/Parkplätze:

Sicherheit Velostation

Budget	Fr.	8'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	8'073.20
Überschreitung	Fr.	73.20

Konto 6153.3090.00 Werkhof:

Aus u. Weiterbildung Personal

Budget	Fr.	5'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	5'100.00
Überschreitung	Fr.	100.00

Konto 6153.3134.00 Werkhof:

Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	5'300.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	5'492.05
Überschreitung	Fr.	192.05

Konto 6153.3144.00 Werkhof:

Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Budget inkl. Nachtragskredit (Fr. 8'000.00)	Fr.	28'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	28'259.59
Überschreitung	Fr.	259.59

Konto 7200.3134.00 Abwasserbeseitigung (allgem.):

Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	1'100.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	1'282.95
Überschreitung	Fr.	182.95

Konto 7201.3134.00 Abwasserbeseitigung SF:

Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	13'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	13'959.70
Überschreitung	Fr.	959.70

Konto 7301.3101.00 Abfallbeseitigung SF:

Betriebs-, Verbrauchsmaterial

Budget	Fr.	500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	1'190.75
Überschreitung	Fr.	690.75

Konto 7301.3134.00 Abfallbeseitigung SF:

Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	5'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	5'259.90
Überschreitung	Fr.	259.90

Konto 7301.3630.00 Abfallbeseitigung SF:

Beitrag an Altlastenfonds

Budget	Fr.	67'100.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	67'622.70
Überschreitung	Fr.	522.70

Konto 7611.3130.00 Holz-, Oel- u. Gasfeuerungskontrolle:

Dienstl. Dritter (Messungen)

Budget	Fr.	6'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	6'140.00
Überschreitung	Fr.	140.00

Konto 7691.3130.11 Energieberatung:

Verbandsbeiträge

Budget	Fr.	2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	2'600.00
Überschreitung	Fr.	600.0

Konto 7710.3130.05 Friedhof/Bestattung (allgem.):

Telefongebühren

Budget	Fr.	2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	2'075.24
Überschreitung	Fr.	75.24

Konto 7710.3134.00 Friedhof/Bestattung (allgem.):

Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	4'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	4'241.10
Überschreitung	Fr.	241.10

Konto 8501.3130.11 Industriegeleise:

Verbandsbeiträge

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>1'026.00</u>
Überschreitung	Fr.	26.00

Konto 8501.3143.00 Industriegeleise:

Unterhalt übrige Tiefbauten

Budget	Fr.	10'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>10'800.00</u>
Überschreitung	Fr.	800.00

Erforderliche Nachtragskredite (über Fr. 1'000.00)

Konto 2170.3144.01 Schulliegenschaften:

Unterhalt Schulanlagen

Budget	Fr.	25'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>26'502.40</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	1'502.40

Begründung:

Unvorhergesehene Kosten (Veloständer Hübelschulhaus, Umzäunung Schulgarten Bannfeldschulhaus).

Konto 3111.3120.00 Naturmuseum:

Heizung/Energie/Wasser

Budget	Fr.	18'600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>25'408.70</u>
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	6'808.70

Begründung:

Zu tief budgetiert / Mehrverbrauch.

Konto 3211.3144.01 Stadtbibliothek:

Serviceabonnemente

Budget	Fr.	7'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>9'320.90</u>
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	2'320.90

Begründung:

Mehrkosten für neues Serviceabonnement Einbruchmeldeanlage und Erweiterung der Brandmeldeanlage.

Konto 3410.3144.02 Sport:

Unterhalt Aussenanlagen

Budget	Fr.	43'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>45'043.05</u>
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	2'043.05

Begründung:

Ausserordentlicher Unterhalt Nagobrunnen.

Konto 3412.3144.00 Freibad:

Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Budget	Fr.	47'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	54'307.10
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	7'307.10

Begründung:

Pumpenrevision (Folgeschäden Hochwasser).

Konto 3412.3151.00 Freibad:

Unterhalt Mobilienanlagen, Fahrz.

Budget	Fr.	15'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	54'692.56
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	39'192.56

Begründung:

Vermehrte, altersbedingte Ersatzanschaffungen (Folgeschäden Hochwasser).

Konto 3420.3120.00 Freizeit:

Heizung/Energie/Wasser Pflanzl.

Budget	Fr.	0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	9'910.00
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	9'910.00

Begründung:

Kosten wurden noch über Konto 8130.3120.00 (Strukturverbess. Vieh) budgetiert (Rechnung liegt Fr. 12'870.90 unter Budget). Das Konto 3420.3120.00 wurde erst während dem Rechnungsjahr eröffnet.

Konto 3424.3101.01 Parkanlagen, Wanderwege:

Ersatz v. beschäd. Material

Budget	Fr.	18'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	25'630.95
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	7'630.90

Begründung:

Vermehrter Vandalismus. Im Voraus nicht absehbar.

Konto 6150.3134.00 Gemeindestrassen:

Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	16'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	19'690.55
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	3'690.55

Begründung:

Zu tief budgetiert.

Konto 6150.3141.00 Gemeindestrassen:

Unterhalt öffentliche Beleuchtung

Budget	Fr.	870'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>1'022'063.82</u>
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	152'063.82

Begründung:

Verrechnung gemäss Konzessionsvertrag mit a.en / sbo.

Konto 6151.3120.00 Parkhäuser/Parkplätze:

Energie Parkuhren/Velostationen

Budget	Fr.	10'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>21'371.00</u>
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	11'371.00

Begründung:

Zu wenig budgetiert. Fehlende Erfahrungszahlen (Velostation).

Konto 6151.3151.01 Parkhäuser/Parkplätze:

Technischer Unterhalt Velostation

Budget	Fr.	35'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>38'715.95</u>
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	3'715.95

Begründung:

Zu wenig budgetiert. Fehlende Erfahrungszahlen.

Konto 7201.3120.01 Abwasserbeseitigung SF:

Deponiegebühren

Budget	Fr.	30'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>35'568.65</u>
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	5'568.65

Begründung:

Schächte mussten öfter (Regenfälle Frühjahr / Sommer) geleert werden.

Konto 7301.3130.03 Abfallbeseitigung SF:

Entsorgung Starrkirch-Wil

Budget	Fr.	0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>134'834.10</u>
Nachtragskredit	Fr.	134'834.10
Konto 7301.4240.04 Abwasserbeseitigung SF: Erlös Starrkirch-Wil	Fr.	<u>128'219.69</u>
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	6'614.41

Begründung:

Separate Darlegung von Aufwand / Erlös (Deckungsbeitrag).

Konto 7410.3631.00 Gewässerverbauungen:

Beitr. an Kanton, Unterh. Dünnern

Budget	Fr.	6'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>35'331.55</u>
Erforderlicher Nachtragskredit	Fr.	29'331.55

Begründung:
Ausserordentliche Unterhaltsmassnahmen im Bereich Olten
(Kantonsbeitrag).

Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2016 Kenntnis.
2. Es werden folgende Nachtragskredite gemäss Antrag zugunsten der Erfolgsrechnung 2016 (Überschreitungen über Fr. 1'000.00) bewilligt:

Konto 2170.3144.01	Fr.	1'502.40
Konto 3111.3120.00	Fr.	6'808.70
Konto 3211.3144.01	Fr.	2'320.90
Konto 3410.3144.02	Fr.	2'043.05
Konto 3412.3144.00	Fr.	7'307.10
Konto 3412.3151.00	Fr.	39'192.56
Konto 3420.3120.00	Fr.	9'910.00
Konto 3424.3101.01	Fr.	7'630.90
Konto 6150.3134.00	Fr.	3'690.55
Konto 6150.3141.00	Fr.	152'063.82
Konto 6151.3120.00	Fr.	11'371.00
Konto 6151.3151.01	Fr.	3'715.95
Konto 7201.3120.01	Fr.	5'568.65
Konto 7301.3130.03 / Konto 7301.4240.04	Fr.	6'614.41
Konto 7410.3631.00	Fr.	<u>29'331.55</u>
Total	Fr.	289'071.54

3. Die Baudirektion wird mit dem Vollzug beauftragt.

Mitteilung an:
Baudirektion (4)
Finanzdirektion

Verteilt am: 2. März 2017