

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

vom 26. Februar 2018

Prot.-Nr. 47

Direktion Präsidium, Laufende Rechnung 2017/Nachtragskredite

Nachtragskredite

In der Laufenden Rechnung 2017 sind für die nachfolgend aufgeführten und in der Verantwortlichkeit der Direktion Präsidium liegenden Konti Nachtragskredite erforderlich:

Konto 0110.3000.00 Entsch. Behörden u. Kommissionen

Budget	Fr.	50'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>58'007.60</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	8'007.60

Begründung:
Mehrkosten Honorare Wahlbüro

Konto 0110.3130.00 Porti

Budget	Fr.	50'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>88'741.35</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	38'741.35

Begründung:
Mehrkosten Versände Wahlen

Konto 0110.3170.00 Verpflegung Behörden

Budget	Fr.	13'700.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>19'904.10</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	6'204.10

Begründung:
Mehrkosten für Verabschiedungsanlässe Kommissionen und Apéro neues Parlament

Konto 0120.3170.01 Ehrengaben, Veranstaltungen

Budget	Fr.	40'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>69'979.36</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	29'979.36

Begründung:
Nicht budgetierter Beitrag an Regierungsratsfeier plus nicht budgetierte einmalige Inventarabschreibungen von über Fr. 22'000

Konto 0229.3091.00 Personalwerbung

Budget	Fr.	0.00
Bewilligter Nachtragskredit	Fr.	27'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>29'160.00</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	2'160.00

Begründung:
Höhere Kosten für Mandat Personalrekrutierung

Konto 0229.3102.00 Drucksachen, Publikationen

Budget	Fr.	20'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>30'281.40</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	10'281.40

Begründung:
Höhere Inseratekosten für Personalrekrutierung

Konto 1110.3100.00 Büromaterial

Budget	Fr.	7'250.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>12'743.40</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	5'493.40

Begründung:
Bei der Budgetierung wurde Druckerabrechnung (Fr. 6'409.05) vergessen.

Konto 1403.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste

Budget	Fr.	0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>2'176.65</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	2'176.65

Begründung:
Neues Konto nicht voraussehbar

Konto 1500.3137.00 Steuern und Abgaben

Budget	Fr.	6'200.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>11'576.61</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	5'376.61

Begründung:
Mehrwertsteuer (Pflicht seit 2016) nicht budgetiert

Konto 3111.3010.00 Löhne Verw.- u. Betriebspersonal

Budget	Fr.	361'800.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>392'128.96</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	30'328.96

Begründung:
Zusätzliche Einsätze mit Blick auf Museumsräumung

Konto 3111.3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Budget	Fr.	9'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>14'535.56</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	5'535.56

Begründung:

Wird mit dem Konto 3111.4511.00 (Fondsentnahme) ausgeglichen.

Konto 3113.3010.00 Löhne Verw.- u. Betriebspersonal

Budget	Fr.	508'100.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>570'177.21</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	62'077.21

Begründung:

Ausfall in Museumstechnik sowie Ausführung von Arbeiten durch eigenes Personal statt via Mandate (dafür Kostenüberschreitung unter 3113.3119.00). Kann durch Fondsentnahme (Konto 3113.4511.00) kompensiert werden.

Konto 3113.3111.00 Masch., Geräte, Fz., Kunstwerke

Budget	Fr.	15'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>43'352.00</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	28'352.00

Begründung:

Ankäufe von Kunstwerken, wird mit dem Konto 3113.4511.00 (Fondsentnahme) ausgeglichen.

Konto 3113.3130.00 Porti

Budget	Fr.	0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>11'855.85</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	11'855.85

Begründung:

Neue Position, vorher über Ausstellungen abgerechnet

Konto 3113.3134.00 Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	10'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>14'421.80</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	4'421.80

Begründung:

Neuorganisation Versicherungswesen, neuer Verteiler

Konto 5350.3170.00 Altersausflüge

Budget	Fr.	37'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>41'076.30</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	4'076.30

Begründung:

Steigende Kosten und wachsende Zahl Teilnehmender

Konto 5721.3132.00 Honorare ext. Berater, Experten

Budget	Fr.	157'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>185'542.75</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	28'542.75

Begründung:

Zusätzliche Integrationsangebote (Schenk mir eine Geschichte, Schrittweise); Kosten kompensiert durch Mehrerträge (Entschädigungen vom Kanton +73'437.00)!

Konto 8400.3920.03 Verr. Raumkosten zG 9630.4920.03

Budget	Fr.	0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>2'580.00</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	2'580.00

Begründung:

Kosten für Lagerung Weihnachtsbeleuchtung im Werkhof, nicht budgetiert

Kenntnisnahme

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

Konto 0110.3099.00 Übriger Personalaufwand

Budget	Fr.	6'270.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>8'218.95</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	1'948.95

Begründung:

Mehrkosten Gutscheine für scheidende Kommissionsmitglieder

Konto 0110.3110.00 Büromaschinen und Geräte

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>2'476.10</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	1'476.10

Begründung:

Reparaturen Zählmaschinen (Ersatz 2018 budgetiert)

Konto 0110.3132.00 Honorare ex. Berater, Experten

Budget	Fr.	48'100.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>48'494.30</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	394.80

Begründung:

Nicht budgetierter Kurs HRM2 für RPK

Konto 0110.3930.99 Verrechnete Sozialleistungen

Budget	Fr.	2'200.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>3'417.45</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	1'217.45

Begründung:
Vgl. 0110.3000.00

Konto 0120.3130.11 Verbandsbeiträge, übriger Aufwand

Budget	Fr.	64'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>66'074.10</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	1'574.10

Begründung:
Höherer Jahresbeitrag VSEG aufgrund höherer Bevölkerungszahl

Konto 0229.3099.02 Verschiedene Personalkosten

Budget	Fr.	83'400.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>84'000.00</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	600.00

Begründung:
Höhere Kosten für GA-Tageskarten

Konto 1201.3000.00 Entsch. Behörden u. Komm.

Budget	Fr.	12'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>13'125.00</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	1'125.00

Begründung:
Höhere Kosten durch Amtsübergabe

Konto 1201.3100.00 Büromaterial

Budget	Fr.	500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>1'256.00</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	756.00

Begründung:
Höhere Kosten durch Amtsübergabe

Konto 1612.3612.00 Beitrag für oblig. Schiesswesen

Budget	Fr.	19'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>19'040.00</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	40.00

Konto 3111.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)

Budget	Fr.	2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>2'098.45</u>
Budgetüberschreitung	Fr.	98.45

Begründung:
Nicht vorhersehbare Reparaturen

<u>Konto 3111.3170.00 Reisekosten und Spesen</u>	
Budget	Fr. 4'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 5'599.10
Budgetüberschreitung	Fr. 1'099.10

Begründung:
Höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Haus der Museen

<u>Konto 3112.3000.00 Entsch. Behörden u. Komm.</u>	
Budget	Fr. 0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 140.00
Budgetüberschreitung	Fr. 140.00

Begründung:
Nicht budgetierte letzte Sitzung Subkommission HMO

<u>Konto 3112.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial</u>	
Budget	Fr. 2'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 2'931.27
Budgetüberschreitung	Fr. 431.27

Begründung:
Vorausrechnung, Kosten werden noch auf alle Museen verteilt

<u>Konto 3112.3112.00 Dienstkleider</u>	
Budget	Fr. 763.75
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 500.00
Budgetüberschreitung	Fr. 263.75

Begründung:
Sicherheitsschuhe für Umzug Museum

<u>Konto 3112.3144.01 Serviceabonnemente</u>	
Budget	Fr. 9'050.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 9'279.22
Budgetüberschreitung	Fr. 229.22

Begründung:
EDV-Kosten

<u>Konto 3112.3161.00 Mieten, Benütz.kosten Anlagen</u>	
Budget	Fr. 35'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 35'698.80
Budgetüberschreitung	Fr. 698.80

Begründung:
Nachverrechnete Kosten Druckermiete aus früheren Jahren

<u>Konto 3113.3000.00 Entsch. Behörden u. Komm.</u>	
Budget	Fr. 0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 730.00
Budgetüberschreitung	Fr. 730.00

Begründung:
Nicht budgetierte letzte Sitzungen Subkommission KMO

Konto 3113.3104.00 Lehrmittel

Budget	Fr.	6'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	6'031.76
Budgetüberschreitung	Fr.	31.76

Konto 3113.3161.00 Mieten, Benütz.kosten Anlagen

Budget	Fr.	5'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	5'106.00
Budgetüberschreitung	Fr.	106.00

Konto 3113.3170.00 Reisekosten und Spesen

Budget	Fr.	2'900.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	3'079.80
Budgetüberschreitung	Fr.	179.80

Konto 3211.02.00 Drucksachen, Publikationen

Budget	Fr.	2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	2'011.20
Budgetüberschreitung	Fr.	11.20

Konto 3290.3000.00 Entsch. Behörden u. Komm.

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	1'110.00
Budgetüberschreitung	Fr.	110.00

Begründung:
Zu starke Kürzung im Hinblick auf Kommissionsaufhebung

Konto 3290.3130.00 Bundesfeier

Budget	Fr.	30'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	31'882.90
Budgetüberschreitung	Fr.	1'882.90

Begründung:
Securitas-Einsatz aufgrund Standortwechsel Feuerwerk

Konto 5721.3000.00 Entsch. Behörden u. Komm.

Budget	Fr.	800.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	820.00
Budgetüberschreitung	Fr.	20.00

Begründung:
Zu starke Kürzung im Hinblick auf Kommissionsaufhebung

Konto 7900.3000.00 Entsch. Behörden u. Komm.

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	1'760.00
Budgetüberschreitung	Fr.	760.00

Begründung:
Zu starke Kürzung im Hinblick auf Kommissionsaufhebung

Total **Fr. 15'924.65**

Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2017 Kenntnis.
2. Es werden folgende Nachtragskredite gemäss Antrag bewilligt:

Zugunsten der Laufenden Rechnung 2017

Konto 0110.3000.00	Fr.	8'007.60	
Konto 0110.3130.00	Fr.	38'741.35	
Konto 0110.3170.00	Fr.	6'204.10	
Konto 0120.3170.01	Fr.	29'979.36	
Konto 0229.3091.00	Fr.	2'160.00	
Konto 0229.3102.00	Fr.	10'281.40	
Konto 1110.3100.00	Fr.	5'493.40	
Konto 1201.3000.00	Fr.	5'376.61	
Konto 1403.3181.00	Fr.	2'176.65	
Konto 3111.3010.00	Fr.	30'328.96	
Konto 3111.3311.00	Fr.	5'535.56	(kompensiert durch Fondsentnahme)
Konto 3113.3010.00	Fr.	62'077.21	(kompensiert durch Fondsentnahme)
Konto 3113.3111.00	Fr.	28'352.00	(kompensiert durch Fondsentnahme)
Konto 3113.3130.00	Fr.	11'855.85	
Konto 3113.3134.00	Fr.	4'421.80	
Konto 5350.3170.00	Fr.	4'076.30	
Konto 5721.3132.00	Fr.	28'542.75	
Konto 8400.3920.03	Fr.	2'580.00	
Total	Fr.	286'190.90	

3. Die Direktion Präsidium wird mit dem Vollzug beauftragt.

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

Verteilt am 1. März 2018

Stadtkanzlei Olten
Der Stadtschreiber:

