

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

vom 26. Februar 2018

Prot.-Nr. 48

Direktion Bau, Laufende Rechnung 2017/Nachtragskredite

Ausgangslage

In der Erfolgsrechnung 2017 sind für die nachfolgend aufgeführten und in der Verantwortlichkeit der Direktion Bau liegenden Konti Nachtragskredite erforderlich:

Überschreitungen (unter Fr. 2'000.00)

Konto 0222.3100.00 Bauverwaltung:

Büromaterial

Budget	Fr.	18'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	19'117.45
Überschreitung	Fr.	1'117.45

Konto 0227.3144.00 Kanzlei/Stabstellen:

Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Budget	Fr.	0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	553.65
Überschreitung	Fr.	553.65

Konto 1402.3930.99 Katasteramt/Vermessungsw.:

Verrechnete Sozialleistungen

Budget	Fr.	37'600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	38'619.05
Überschreitung	Fr.	1'019.05

Konto 1610.3144.00 Militärische Verteidigung:

Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Budget	Fr.	5'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	5'156.80
Überschreitung	Fr.	156.80

Konto 2170.3101.01 Schulliegenschaften:

Betriebsmaterial Hochbau

Budget	Fr.	9'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	10'409.50
Überschreitung	Fr.	1'409.50

Konto 3112.3144.01 Historisches Museum:

Serviceabonnemente

Budget	Fr.	9'050.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	9'279.22
Überschreitung	Fr.	229.22

Konto 3410.3101.00 Sport:

Betriebs-, Verbrauchsmaterial

Budget	Fr.	31'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	31'040.55
Überschreitung	Fr.	40.55

Konto 3410.3112.00 Sport:

Dienstkleider

Budget	Fr.	2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	3'276.68
Überschreitung	Fr.	1'276.68

Konto 3410.3144.02 Sport:

Unterhalt Aussenanlagen

Budget	Fr.	43'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	43'152.05
Überschreitung	Fr.	152.05

Konto 3410.3930.99 Sport:

Verrechnete Sozialleistungen

Budget	Fr.	49'400.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	51'285.95
Überschreitung	Fr.	1'885.95

Konto 3411.3111.00 Hallenbad:

Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Budget	Fr.	40'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	41'539.85
Überschreitung	Fr.	1'539.85

Konto 3412.3134.00 Freibad:

Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	3'800.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	4'130.50
Überschreitung	Fr.	330.50

Konto 3412.3151.00 Freibad:

Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.

Budget	Fr.	20'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	21'094.50
Überschreitung	Fr.	1'094.50

Sachversicherungsprämien

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

Konto 3420.3134.00 Freizeit:

Sachversicherungsprämien

Budget	Fr.	300.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	311.15
Überschreitung	Fr.	11.15

Konto 3424.3130.00 Parkanlagen, Wanderwege:

Dienstleistungen Dritter

Budget	Fr.	45'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	45'178.40
Überschreitung	Fr.	178.40

Konto 3424.3140.00 Parkanlagen, Wanderwege:

Allg. Unterhalt Anlagen

Budget	Fr.	10'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	11'645.85
Überschreitung	Fr.	1'645.85

Konto 3424.3151.00 Parkanlagen, Wanderwege:

Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.

Budget	Fr.	6'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	6'654.50
Überschreitung	Fr.	654.50

Konto 6151.3151.01 Parkhäuser/Parkplätze:

Techn. Unterhalt Velostation

Budget	Fr.	37'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	37'838.60
Überschreitung	Fr.	838.60

Konto 6153.3130.11 Werkhof:

Verbandsbeiträge, übr. Aufwand

Budget	Fr.	3'600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	3'628.30
Überschreitung	Fr.	28.30

Konto 6153.3144.01 Werkhof:

Serviceabonnemente

Budget	Fr.	10'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	10'082.55
Überschreitung	Fr.	82.55

Konto 7200.3134.00 Abwasserbeseitigung (allgem.):

Sachversicherungsprämien

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

Konto 7201.3930.00 Abwasserbeseitigung SF:

Verr. Mietzins zG 6153.4930.00

Budget	Fr.	4'800.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	5'000.00
Überschreitung	Fr.	200.00

Konto 7301.3151.00 Abfallbeseitigung SF:

Unterh. Masch., Geräte, Mulden

Budget	Fr.	36'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	37'641.71
Überschreitung	Fr.	1'641.71

Konto 7301.3160.00 Abfallbeseitigung SF:

Miete und Pacht Liegenschaften

Budget	Fr.	2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	2'160.00
Überschreitung	Fr.	160.00

Konto 7611.3130.00 Holz-, Oel- und Gasfeuerungskontrolle:
Dienstleist. Dritter (Messungen)

Budget	Fr.	6'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	6'175.00
Überschreitung	Fr.	175.00

Konto 8501.3130.11 Industriegeleise:
Verbandsbeiträge

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	1'026.00
Überschreitung	Fr.	26.00

Erforderliche Nachtragskredite (über Fr. 2'000.00)

Konto 0290.3010.00 Verw.liegenschaften, übrige:
Löhne Verw.- u. Betr.personals

Budget	Fr.	146'900.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	305'738.28
Überschreitung	Fr.	158'838.28

Begründung:

Fehlbudgetierung. Wurde im Budget 2018 an die Gegebenheiten der Rechnung 2016 angepasst.

Konto 0290.3930.99 Verw.liegenschaften, übrige:
Verrechnete Sozialleistungen

Budget	Fr.	24'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	52'918.00
Überschreitung	Fr.	28'918.00

Begründung:

Fehlbudgetierung. Wurde im Budget 2018 an die Gegebenheiten der Rechnung 2016 angepasst.

Konto 1402.3010.00 Katasteramt/Vermessungsw.:
Löhne Verw.- u. Betr.personals

Budget	Fr.	196'400.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	199'561.10
Überschreitung	Fr.	3'161.10

Begründung:

Veränderung Ferien-/Überzeitsaldo, interne Umbuchung.

Konto 2170.3151.01 Schulliegenschaften:
Unterhalt Turngeräte

Budget	Fr.	15'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	18'603.85
Überschreitung	Fr.	3'603.85

Begründung:

Vermehrter Unterhalts- und Revisionsbedarf an Turngeräten, unerwartet.

Konto 3111.3120.00 Naturmuseum:

Heizung/Energie/Wasser

Budget	Fr.	21'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	25'982.80
Überschreitung	Fr.	4'982.80

Begründung:

Mehrverbrauch, zu tief budgetiert.

Konto 3112.3120.00 Historisches Museum:

Heizung/Energie/Wasser

Budget	Fr.	19'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	34'191.70
Überschreitung	Fr.	15'191.70

Begründung:

Mehrverbrauch, zu tief budgetiert.

Konto 3113.3144.00 Kunstmuseum:

Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Budget	Fr.	18'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	35'314.25
Überschreitung	Fr.	17'314.25

Begründung:

Erhöhter Unterhalt (Malerarbeiten) und Anpassung Brandmeldeanlage.

Konto 3211.3144.01 Stadtbibliothek:

Serviceabonnemente

Budget	Fr.	7'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	13'412.15
Überschreitung	Fr.	6'412.15

Begründung:

Zu tief budgetiert.

Konto 3410.3010.00 Sport:

Löhne Verw.- u. Betr.personals

Budget	Fr.	221'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	261'695.00
Überschreitung	Fr.	40'695.00

Begründung:

Vermehrte Leistung / Auszahlung von Überstunden, Abend- und Wochenenddiensten beim hauptamtlichen Personal.

Konto 3410.3144.00 Sport:

Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Budget	Fr.	28'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	40'172.10
Überschreitung	Fr.	12'172.10
Nachtragskredit SR 11.09.2017 (Rückbau Garderoben-/Duschcontainer)	Fr.	20'000.00
Unterschreitung nach Nachtragskredit	Fr.	7'827.90

Konto 3410.3151.00 Sport:
Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.

Budget	Fr.	22'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	24'470.88
Überschreitung	Fr.	2'470.78

Begründung:

Unerwartete Service- und Reparaturarbeiten, insbesondere am Kubota-Traktor.

Konto 3412.3010.00 Freibad:
Löhne Verw.- u. Betr.personals

Budget	Fr.	507'600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	547'817.65
Überschreitung	Fr.	40'217.65

Begründung:

Zu tief budgetiert / Wetter abhängig.

Konto 3416.3010.00 Sporthalle/Mehrzweckhalle:
Löhne Verw.- u. Betr.personals

Budget	Fr.	178'300.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	197'867.75
Überschreitung	Fr.	19'567.75

Begründung:

Vermehrte Leistung / Auszahlung von Überstunden, Abend- und Wochenenddiensten beim hauptamtlichen Personal und mehr Aufgebote des nebenamtlichen Personals aufgrund hoher Anlagenauslastung.

Konto 3416.3151.00 Sporthalle/Mehrzweckhalle:
Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.

Budget	Fr.	6'800.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	9'886.85
Überschreitung	Fr.	3'086.85

Begründung:

Zwingend notwendige Revisionen an Turngeräten.

Konto 3416.3930.99 Sporthalle/Mehrzweckhalle:
Verrechnete Sozialleistungen

Budget	Fr.	34'600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	37'185.90
Überschreitung	Fr.	2'585.90

Begründung:

Siehe Begründung bei Konto 3416.3010.00.

Konto 3424.3101.01 Parkanlagen, Wanderwege:
Ersatz v.beschäd. Material

Budget	Fr.	35'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	55'376.90
Überschreitung	Fr.	20'376.90

Begründung:
Vermehrter Vandalismus. Im Voraus nicht absehbar.

Konto 6150.3141.00 Gemeindestrassen:

Unterhalt öffentliche Beleuchtung

Budget	Fr. 900'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 975'865.50
Überschreitung	Fr. 75'865.50

Begründung:
Verrechnung gemäss Konzessionsvertrag mit a.en / sbo.

Konto 6151.3120.00 Parkhäuser/Parkplätze:

Energie Parkuhren/Velostationen

Budget	Fr. 20'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 30'894.40
Überschreitung	Fr. 10'894.40

Begründung:
Zu wenig budgetiert. Fehlende Erfahrungszahlen (Velostation).

Konto 6151.3140.00 Parkhäuser/Parkplätze:

Unterhalt an Grundstücken

Budget	Fr. 35'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 54'110.65
Überschreitung	Fr. 19'110.65
Nachtragskredit SR 23.01.2017 (Ergänzung Veloständer)	Fr. 28'000.00
Unterschreitung nach Nachtragskredit	Fr. 8'889.35

Konto 7200.3120.00 Abwasserbeseitigung (allgem.):

Heizung/Energie/Wasser

Budget	Fr. 10'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 21'744.10
Überschreitung	Fr. 11'744.10

Begründung:
Energieverbrauch in öffentlichen Bedürfnisanstalten zu tief budgetiert.

Konto 7200.3130.00 Abwasserbeseitigung (allgem.):

Dienstleist. Dritter, Reiniq.service

Budget	Fr. 20'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 24'433.70
Überschreitung	Fr. 4'433.70

Begründung:
Neue Vereinbarung mit SBB betreffend Reinigung WC Personenunterführung Martin-Disteli.

Konto 7201.3130.00 Abwasserbeseitigung SF:

Dienstleistungen Dritter

Budget	Fr. 50'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 54'264.00
Überschreitung	Fr. 4'264.00

Begründung:
Notwendige Ingenieur-Leistung.

Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2017 Kenntnis.
2. Es werden folgende Nachtragskredite gemäss Antrag zugunsten der Erfolgsrechnung 2017 (Überschreitungen über Fr. 1'000.00) bewilligt:

Konto 0290.3010.00	Fr.	158'838.28
Konto 0290.3930.99	Fr.	28'918.00
Konto 1402.3010.00	Fr.	3'161.10
Konto 2170.3151.01	Fr.	3'603.85
Konto 3111.3120.00	Fr.	4'982.80
Konto 3112.3120.00	Fr.	15'191.70
Konto 3113.3144.00	Fr.	17'314.25
Konto 3211.3144.01	Fr.	6'412.15
Konto 3410.3010.00	Fr.	40'695.00
Konto 3410.3151.00	Fr.	2'470.78
Konto 3412.3010.00	Fr.	40'217.65
Konto 3416.3010.00	Fr.	19'567.75
Konto 3416.3151.00	Fr.	3'086.85
Konto 3416.3930.99	Fr.	2'585.90
Konto 3424.3101.01	Fr.	20'376.90
Konto 6150.3141.00	Fr.	75'865.50
Konto 6151.3120.00	Fr.	10'894.40
Konto 7200.3120.00	Fr.	11'744.10
Konto 7200.3130.00	Fr.	4'433.70
Konto 7201.3130.00	Fr.	<u>4'264.00</u>
Total	Fr.	<u><u>474'624.66</u></u>

3. Die Direktion Bau wird mit dem Vollzug beauftragt.

Mitteilung an
Direktion Bau (4)
Stadtplanung
Direktion Finanzen und Dienste (2)

Verteilt am 1. März 2018

Stadtkanzlei Olten
Der Stadtschreiber:

Di-V