

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

vom 24. Februar 2020

Direktion Präsidium, Laufende Rechnung 2019/Nachtragskredite

A. Nachtragskredite

In der Laufenden Rechnung 2019 sind für die nachfolgend aufgeführten und in der Verantwortlichkeit der Direktion Präsidium liegenden Konti Nachtragskredite erforderlich:

Konto 0110.3130.00 Porti

Budget	Fr.	49'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>79'582.10</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	30'082.10

Begründung:

Erhöhte Kosten für Versand Unterlagen eidg. Wahlen (u.a. 2. Wahlgang)

Konto 0110.3132.00 Honorare ex. Berater, Experten

Budget	Fr.	25'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>37'733.45</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	12'733.45

Begründung:

Erhöhte Kosten für Verpacken Unterlagen eidg. Wahlen (u.a. 2. Wahlgang)

Konto 0120.3636.00 Dispositionskredit SR

Budget	Fr.	50'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>94'808.55</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	44'808.55

Begründung:

Zu starke Kürzung bei Budgetüberarbeitung und unerwartete Mehrausgabe für Collectors (20'000.-)

Konto 0227.3133.00 Internetauftritt Stadt

Budget	Fr.	50'400.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>57'101.37</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	6'701.37

Begründung:

Rechnung für SMS-Dienste 2018 konnte erst 2019 bezahlt werden, da zu spät eingetroffen und keine transitorische Abgrenzung vorgenommen wurde.

Konto 1500.3001.00 Übungssold

Budget	Fr.	158'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>161'437.50</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	3'437.50

Begründung:

Leicht mehr Teilnehmende an Übungen als budgetiert

Konto 1610.3110.01 Mobiliar

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>11'784.10</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	10'784.10

Begründung:

Neue Matratzen ALST 2018 budgetiert, wegen Lieferverzögerung aber erst 2019 in Rechnung gestellt.

Konto 1610.3151.00 Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.

Budget	Fr.	3'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>5'077.15</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	2'077.15

Begründung:

Ausserordentlicher Ersatz infolge Ungezieferschaden (Fr. 3'140.-)

Konto 3111.3010.00 Löhne Verw.- und Betr.personal

Budget	Fr.	273'507.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>329'162.46</u>
Kreditüberschreitung	Fr.	55'655.46

Begründung:

Wissenschaftliche Mitarbeitende für neue Dauerausstellung und Mutterschaftsurlaub, wird kompensiert durch Fondsentnahme zulasten Investitionskredit und Rückvergütung

Konto 3112.3010.00 Löhne Verw.- und Betr.personal

Budget	Fr.	232'400.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>276'555.00</u>
Kreditüberschreitung	Fr.	44'155.00

Begründung:

Wissenschaftliche Mitarbeitende für neue Dauerausstellung, wird kompensiert durch Aktivierbare Eigenleistungen Konto 3112.4310.00

Konto 3113.3010.00 Löhne Verw.- und Betr.personal

Budget	Fr.	530'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>553'683.37</u>
Kreditüberschreitung	Fr.	23'683.37

Begründung:

Fremdfinanzierte Pensenaufstockung wissenschaftliche Mitarbeiterin, wird durch zusätzliches Sponsoring kompensiert

Konto 3113.3111.01 Anschaffungen Mobiliar

Budget	Fr.	2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>6'850.45</u>
Kreditüberschreitung	Fr.	4'850.45

Begründung:

Diverse Anschaffungen, kompensiert durch Fondsentnahme Konto 3113.4511.00

Konto 3113.3119.00 Übr. Nicht aktivierb.Anl./Ausstell.

Budget	Fr.	220'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>268'786.07</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	48'786.07

Begründung:

Mehrkosten für Publikation Nives Widauer, werden mit dem Konto 3113.4511.00 (Fondsentnahme dank Fremdfinanzierung) ausgeglichen.

Konto 3119.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

Budget	Fr.	5'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>9'236.50</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	3'736.50

Begründung:

Zu wenig Reinigungsmaterial budgetiert

Konto 3119.3130.00 Dienstleistungen Dritter

Budget	Fr.	0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>2'564.00</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	2'564.00

Begründung:

Versand Eröffnung Haus der Museen, nicht budgetiert

Konto 5721.3132.00 Honorare ex. Berater, Experten

Budget	Fr.	177'700.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>190'803.00</u>
Kreditüberschreitung	Fr.	13'103.00

Begründung:

Kosten für Kinderhort mit sprachlicher Frühförderung nicht budgetiert

Konto 6150.3141.02 Signalisat. Ordnung (Allg./Ersatz)

Budget	Fr.	55'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>65'011.00</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	10'011.00

Begründung:

Mehrkosten für beschädigte Schranke im Hasli, teilweise kompensiert durch Zahlung der Versicherung auf Konto 6150.4260.01 (Fr. 8'500.-)

Konto 6150.3141.05 Verbesserung Verkehrssicherheit O+S

Budget	Fr.	18'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>23'125.05</u>
Erforderlicher Nachtragskredit total	Fr.	5'125.05

Begründung:

Mehrkosten durch Massnahme Linksabbieger Bleichmattstrasse gemäss SR-Beschluss vom 10.12.2018

B. Kenntnisnahme

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

Konto 0110.3110.00 Büromaschinen und -geräte

Budget	Fr.	1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr.	<u>1'033.90</u>
Kreditüberschreitung	Fr.	33.90

<u>Konto 0120.3102.00 Drucksachen, Publikationen</u>	
Budget	Fr. 0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 998.00
Kreditüberschreitung	Fr. 998.00
<u>Konto 0229.3099.02 Verschiedene Personalkosten</u>	
Budget	Fr. 0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 150.00
Kreditüberschreitung	Fr. 150.00
<u>Konto 0229.3130.11 Verbandsbeiträge, übr. Aufwand</u>	
Budget	Fr. 2'300.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 2'950.05
Kreditüberschreitung	Fr. 650.05
<u>Konto 1110.3090.00 Aus- u. Weiterbildung Personal</u>	
Budget	Fr. 600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 1'249.30
Kreditüberschreitung	Fr. 649.30
<u>Konto 1110.3101.00 Treibstoff</u>	
Budget	Fr. 2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 2'339.75
Kreditüberschreitung	Fr. 339.75
<u>Konto 1110.3112.00 Dienstkleider</u>	
Budget	Fr. 2'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 2'573.75
Kreditüberschreitung	Fr. 73.75
<u>Konto 1110.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegensch. VV</u>	
Budget	Fr. 200.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 277.25
Kreditüberschreitung	Fr. 77.25
<u>Konto 1110.3130.05 Telefongebühren/Alarmzentrale</u>	
Budget	Fr. 2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 3'343.55
Kreditüberschreitung	Fr. 1'343.55
<u>Konto 1110.3130.11 Verbandsbeiträge, übr. Aufwand</u>	
Budget	Fr. 1'400.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 2'459.90
Kreditüberschreitung	Fr. 1'059.90
<u>Konto 1110.3151.00 Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.</u>	
Budget	Fr. 5'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 6'428.90
Kreditüberschreitung	Fr. 928.90
<u>Konto 1201.3000.00 Entsch. Behörden und Komm.</u>	
Budget	Fr. 7'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 7'740.00
Kreditüberschreitung	Fr. 240.00

<u>Konto 1201.3130.11 Verbandsbeiträge</u>	
Budget	Fr. 0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 100.00
Kreditüberschreitung	Fr. 100.00
<u>Konto 1201.3930.99 Verrechnete Sozialleistungen</u>	
Budget	Fr. 600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 682.40
Kreditüberschreitung	Fr. 82.40
<u>Konto 1403.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegensch. VV</u>	
Budget	Fr. 11'300.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 11'334.80
Kreditüberschreitung	Fr. 34.80
<u>Konto 1403.3151.00 Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.</u>	
Budget	Fr. 300.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 557.90
Kreditüberschreitung	Fr. 257.90
<u>Konto 1500.3101.01 Trieb- und Schmierstoffe</u>	
Budget	Fr. 10'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 10'583.05
Kreditüberschreitung	Fr. 583.05
<u>Konto 1500.3130.11 Verbandsbeiträge</u>	
Budget	Fr. 3'200.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 3'214.00
Kreditüberschreitung	Fr. 14.00
<u>Konto 1500.3151.00 Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.</u>	
Budget	Fr. 0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 223.95
Kreditüberschreitung	Fr. 223.95
<u>Konto 1620.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial</u>	
Budget	Fr. 2'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 2'269.40
Kreditüberschreitung	Fr. 269.40
<u>Konto 1620.3920.03 Verrechnete Raumkosten</u>	
Budget	Fr. 0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 93.50
Kreditüberschreitung	Fr. 93.50
<u>Konto 3111.3119.00 Übr. nicht aktivierb. Anl./Ausstell. (kompensiert durch Fondsentnahme)</u>	
Budget	Fr. 50'600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 51'924.42
Kreditüberschreitung	Fr. 1'324.42
<u>Konto 3111.3170.00 Reisekosten und Spesen</u>	
Budget	Fr. 3'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 3'904.05
Kreditüberschreitung	Fr. 904.05

<u>Konto 3112.3153.00 Informatik-Unterhalt (Software)</u>	
Budget	Fr. 1'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 2'226.95
Kreditüberschreitung	Fr. 1'226.95
<u>Konto 3113.3100.00 Büromaterial</u>	
Budget	Fr. 12'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 12'104.53
Kreditüberschreitung	Fr. 104.53
<u>Konto 3113.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial</u>	
Budget	Fr. 10'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 10'787.45
Kreditüberschreitung	Fr. 287.45
<u>Konto 3113.3112.00 Dienstkleider</u>	
Budget	Fr. 200.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 294.00
Kreditüberschreitung	Fr. 94.00
<u>Konto 3113.3151.00 Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz. (kompensiert durch Fondsentnahme)</u>	
Budget	Fr. 20'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 20'920.79
Kreditüberschreitung	Fr. 920.79
<u>Konto 3113.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)</u>	
Budget	Fr. 4'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 5'040.45
Kreditüberschreitung	Fr. 540.45
<u>Konto 3113.3161.00 Mieten, Benütz.kosten Anlagen</u>	
Budget	Fr. 5'100.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 5'221.20
Kreditüberschreitung	Fr. 121.20
<u>Konto 3119.3130.05 Telefongebühren</u>	
Budget	Fr. 0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 540.00
Kreditüberschreitung	Fr. 540.00
<u>Konto 3211.3102.00 Drucksachen, Publikationen</u>	
Budget	Fr. 3'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 3'020.20
Kreditüberschreitung	Fr. 20.20
<u>Konto 3211.3132.00 Honorare ex. Berater, Experten</u>	
Budget	Fr. 1'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 2'682.90
Kreditüberschreitung	Fr. 1'182.90
<u>Konto 3211.3151.00 Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.</u>	
Budget	Fr. 0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle	Fr. 202.00
Kreditüberschreitung	Fr. 202.00

<u>Konto 3290.3637.00 Förderung künstl. Schaffen</u>		
Budget		Fr. 18'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle		Fr. 19'000.00
Kreditüberschreitung		Fr. 1'000.00
<u>Konto 4340.3010.00 Löhne Verw. - u. Betriebspersonal</u>		
Budget		Fr. 7'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle		Fr. 7'202.85
Kreditüberschreitung		Fr. 202.85
<u>Konto 4340.3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</u>		
Budget		Fr. 0.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle		Fr. 100.00
Kreditüberschreitung		Fr. 100.00
<u>Konto 4340.3170.00 Reisekosten und Spesen</u>		
Budget		Fr. 3'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle		Fr. 3'509.50
Kreditüberschreitung		Fr. 509.50
<u>Konto 7900.3130.00 Dienstleistungen Dritter</u>		
Budget		Fr. 47'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle		Fr. 48'476.40
Erforderlicher Nachtragskredit total		Fr. 1'476.40
Total		Fr. 18'961.04

Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2019 Kenntnis.
2. Es werden folgende Nachtragskredite gemäss Antrag bewilligt:

Zugunsten der Laufenden Rechnung 2019

Konto 0110.3130.00	Fr.	30'082.10	
Konto 0110.3132.00	Fr.	12'733.45	
Konto 0120.3636.00	Fr.	44'808.55	
Konto 0227.3133.00	Fr.	6'701.37	
Konto 1500.3001.00	Fr.	3'457.50	
Konto 1610.3110.01	Fr.	10'784.10	
Konto 1610.3151.00	Fr.	2'077.15	
Konto 3111.3010.00	Fr.	55'655.46	(kompensiert durch Fondsentnahme)
Konto 3112.3010.00	Fr.	44'155.00	(kompensiert durch Fondsentnahme)
Konto 3113.3010.00	Fr.	23'683.37	(kompensiert durch Fondsentnahme)
Konto 3113.3111.01	Fr.	4'850.45	(kompensiert durch Fondsentnahme)
Konto 3113.3119.00	Fr.	48'786.07	(kompensiert durch Fondsentnahme)
Konto 3119.3101.00	Fr.	3'736.50	
Konto 3119.3130.00	Fr.	2'564.00	
Konto 5721.3132.00	Fr.	13'103.00	
Konto 6150.3141.02	Fr.	10'011.00	
<u>Konto 6150.3141.05</u>	<u>Fr.</u>	<u>5'125.05</u>	
Total	Fr.	322'314.12	(davon Fr. 145'183.77 ohne Kompensation)

Stadtkanzlei Olten
Der Stadtschreiber.

D. V.

3. Die Direktion Präsidium wird mit dem Vollzug beauftragt.