

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

vom 6. März 2017

Prot.-Nr. 52

Direktion Finanzen und Informatik/Nachtragskredite 2016

1. Ausgangslage (Art. 18, Geschäftsordnung des Stadtrates)

Im Jahr 2016 wurden durch verschiedene personelle Veränderungen einige Posten der laufenden Rechnung überschritten. Im Personalbereich sind dies vor allem Lohnpositionen welche aufgrund zunehmender Ferien- und Plusstundenguthaben überschritten wurden. Bei den Arbeitgeberbeiträgen an die solothurnische Pensionskasse wurde aufgrund der Ausfinanzierung ein neuer Aufwandsplitt vorgenommen. Weiter konnten aufgrund des sinkenden technischen Zinssatzes in der städtischen Pensionskasse auch die Entnahmen aus der Arbeitgeberbeitragsreserve reduziert werden. Da diese als Minusaufwand geführt werden ergibt sich daraus ein Mehraufwand.

2. Begründung der Budgetüberschreitungen im Jahr 2016

Alle Beträge sind in CHF angegeben.

0211	Finanzverwaltung	Budget 2016	Rechnung 2016	Überzug
0211.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	565'700.00	578'080.40	12'380.40
0211.3130.03	Betriebskosten	140'000.00	159'857.55	19'857.55

0211.3010.00 Löhne Verwaltungspersonal

Zunahme der Ferien- und Plusstundenguthaben in der Finanzverwaltung.

0211.3130.03 Betriebskosten

Verschlechterung der Zahlungsmoral, Erhöhung des Betriebs-Rhythmus, Gegenposition Belastung der Schuldner mit Betriebskosten unter 0211.4260.00.

0212	Steuerverwaltung / Stadtkasse	Budget 2016	Rechnung 2016	Überzug
0212.3100.00	Büromaterial	16'000.00	27'017.35	11'017.35
0212.3130.00	Porti	22'000.00	26'698.40	4'698.40

0212.3100.00 Büromaterial

Höherer Verbrauch von Couverts und ESR-Rechnungsformularen

0212.3130.00 Porti

Zu tiefe Budgetierung, Rechnung 2015 war bereits Fr. 23'335.12.

0224	Informatik	Budget 2016	Rechnung 2016	Überzug
0224.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	554'200	601590.42	47'390.42

0224.3010.00 Löhne Verwaltungspersonal

Rückwirkende Auszahlung geleisteter, aber nicht zurückgestellter Plusstunden des Leiters Informatik (separater NK) sowie zusätzliche Abgrenzung von Ferien- und Plusstundenguthaben von Fr. 17'032.35.

0228	Allgemeine Personalkosten	Budget 2016	Rechnung 2016	Überzug
0228.3052.02	Entnahme aus Arbeitgeberreserve	-1'434'000.00	-1'396'823.45	37'176.55
0228.3052.04	AG-Beitrag an vers.tech. Defizit PKSO	0.00	412'013.45	412'013.45

0228.3052.02 Entnahme aus Arbeitgeberbeitragsreserve

Aufgrund der tieferen Annuität wurde auch die Entnahme aus der Reserve entsprechend gekürzt. (Vgl. Konto 0228.3052.04)

0228.3052.04 AG-Beitrag an versicherungstechnisches Defizit PKSO

Die bisherigen Beiträge für die Lehrkräfte an die Pensionskasse des Kantons Solothurn werden neu gesplittet. Der Anteil ordentliche Anteil auf dem Konto 0228.3052.03 Staatliche Pensionskasse reduziert sich entsprechend.

Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2016 Kenntnis.
2. Es werden folgende Nachtragskredite bewilligt:
 - a) Zu Gunsten des Kontos 0211.3010.00 CHF 12'380.40
 - b) Zu Gunsten des Kontos 0211.3130.03 CHF 19'857.55
 - c) Zu Gunsten des Kontos 0212.3100.00 CHF 11'017.35
 - d) Zu Gunsten des Kontos 0212.3030.00 CHF 4'698.40
 - e) Zu Gunsten des Kontos 0224.3010.00 CHF 47'390.42
 - f) Zu Gunsten des Kontos 0228.3052.02 CHF 37'176.55
 - g) Zu Gunsten des Kontos 0228.3052.04 CHF 412'013.45

Total

CHF 544'534.12

3. Die Direktion Finanzen und Informatik wird mit dem Vollzug beauftragt.

Mitteilung an:
Direktion Finanzen und Informatik (2)
Kanzleiakten

Verteilt am: 9. März 2017