
Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2011

KSD 20124169

ANTRAG

Der Hauptausschuss möge dem Stadtrat empfehlen, die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben über 375.000 € zu erteilen.

A.) Ergebnishaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

<u>Sachkonto</u>			HH-Ansatz	
Lfd.-	Kostenstelle	Bezeichnung	<u>Mehrbedarf</u>	Begründung
Nr.	Kostenträger		neu	
			verfügbar	
<u>EH 14</u>		<u>AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen</u>	8.933.910	Sonderabschreibungen aufgrund festgestellter Bauschäden deren Behebung in den nächsten Jahren nicht geplant ist. (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2011).
			<u>14.019.304</u>	
Budget 413		Gebäudemanagement	22.953.214	
<u>EH 11 und 12</u>		<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	8.353.560	Neuberechnung Pensionsrückstellungen vom Bereich 1-12 (Personalwesen) unter Berücksichtigung der Besoldungserhöhung und Änderungen von Versorgungsempfängern. (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2011).
Budget 913		Allgemeine Personalwirtschaft	<u>3.427.630</u> 11.781.190	
<u>Budget 315</u>		<u>Kindertagesstätten</u>	26.396.221	Für die Jahre 2009 bis 2011 sind zuviel gezahlte Personalkostenzuschüsse i.H.v. 3.515.200 EURO an das Land zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt buchhalterisch als Debitorengutschrift auf dem Sachkonto 4242100 "K.beteiligung örtl. Tr. vom Land". Der ursprüngliche Ansatz i.H.v. 19.135.216 EURO muss um den o. g. Betrag auf 15.620.016 EURO verringert werden. Aufgrund der Buchungen ist das Budget mit 2.470.513,10 EURO überzogen. (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2011).
			<u>2.470.513</u>	
			28.866.734	

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 €

Haushaltsjahr 2011

A.) Ergebnishaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge	- €	- €	- €
Minderaufwendungen	- €	- €	- €
Rechnungsabschluß 2011	19.917.447 €	- €	19.917.447 €
	19.917.447 €	- €	19.917.447 €