
Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2011

KSD 20124169

ANTRAG

nach der einstimmig ausgesprochenen Empfehlung des Hauptausschusses vom 03.09.2012:

Der Stadtrat möge die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben über 375.000 € erteilen.

A.) Ergebnishaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	<u>Sachkonto</u> Kostenstelle Kostenträger	Bezeichnung	HH-Ansatz Mehrbedarf neu ver- fügbar	Begründung
	<u>EH 14</u>	<u>AfA auf immat. Vermö- gensgegen- stände des AV u. auf Sa- chanl. sowie a. aktivierte Aufwen- dungen</u>	8.933.910 <u>14.019.304</u> 22.953.214	Sonderabschreibungen aufgrund festgestellter Bauschäden deren Behebung in den nächsten Jahren nicht geplant ist. (Deckung im Rahmen des Rech- nungsabschlusses 2011).
	Budget 413	Gebäudemanagement		
	<u>EH 11 und 12</u>	<u>Personal- und Versor- gungsauf- wendungen</u>	8.353.560 <u>3.427.630</u>	Neuberechnung Pensionsrückstel- lungen vom Bereich 1-12 (Personalwesen) unter Berück- sichtigung der Besoldungs- erhöhung und Änderungen von Versorgungsempfängern. (Deckung im Rahmen des Rech- nungsabschlusses 2011).
	Budget 913	Allgemeine Personalwirt- schaft	11.781.190	
	<u>Budget 315</u>	<u>Kindertagesstätten</u>	26.396.221 <u>2.470.513</u> 28.866.734	Für die Jahre 2009 bis 2011 sind zuviel gezahlte Personal- kostenzuschüsse i.H.v. 3.515.200 EURO an das Land zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt buchhalterisch als Debitorengutschrift auf dem Sach- konto 4242100 "K.beteiligung örtl. Tr. vom Land". Der ursprüng- liche Ansatz i.H.v. 19.135.216 EURO muss um den o. g. Betrag auf 15.620.016 EURO verringert werden. Auf- grund der Buchungen ist das Budget mit 2.470.513,10 EURO überzogen. (Deckung im Rahmen des Rechnungsab- schlusses 2011).

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 €