
Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2012

KSD 20135316

A N T R A G

nach der einstimmig ausgesprochenen Empfehlung des Hauptausschusses vom 10.06.2013:

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

A.) Ergebnishaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

-		HH-Ansatz	
Lfd.-	Bezeichnung	<u>Mehrbedarf</u>	Begründung
Nr.		neu verfügbar	
1	<u>Budget 414</u> <u>Tiefbau</u>	45.098.829 <u>1.068.925</u> 46.167.754	Abdeckung einer Budgetüberschreitung im Budget 414 insbesondere für die Bildung von Haushaltsresten für den Bauunterhalt Straßen - Winterschäden (Deckung im Rahmen des Dezernatsbudgets 4, Budget 415 "Umwelt" i.H.v. 1.068.925 EURO).

B.) Finanzhaushalt

überplanmäßige Ausgaben

-				
Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
1	<u>Bereich 1-11</u>	<u>Organisation</u>		
	0111201100	Infrastruktur Software	42.500	Verursachungsgerechte Zuordnung von Softwarelizenzen
			<u>380.000</u>	(Deckung durch WA bei der Inv.Nr. 0111202200 "Lizenzen
			422.500	für Security Bereich" i.H.v. 121.000 EURO und Inv.Nr.
				0811000300 "LAN Infrastruktur" i.H.v. 259.000 EURO).

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge					
Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 €					
<u>Haushaltsjahr 2012</u>					
<u>A.) Ergebnishaushalt</u>					
			überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge					- €
Wenigeraufwendungen					- €
Rechnungsabschluß 2012			1.068.925 €	- €	1.068.925 €
			1.068.925 €	- €	1.068.925 €
<u>B.) Finanzhaushalt</u>					
			überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge					- €
Wenigerauszahlungen			380.000 €		380.000 €
Rechnungsabschluß 2012					- €
			380.000 €	- €	380.000 €