TOP 4

Gremium	Termin	Status
Hauptausschuss	27.11.2023	öffentlich
Stadtrat	11.12.2023	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 € für das Haushaltsjahr 2022

Vorlage Nr.: 20236954

ANTRAG

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

Finanzhaushalt

Überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
Bereich 2-13 Immobilien				
1	0223037500	Schulstandort H-P-S Bebauungsplan586c	500.000 <u>407.936</u> 907.936	Erhöhte Kaufpreise und Neben- kosten (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0223037600 „Erschl. Pa- racelcusstr.“ i.H.v. 407.936 €)

Außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
--------------	-----------------	-------------	---	------------

Bereich 1-10 IT-Dienste und IT-Service

1	0802034200	Bereitstellung In- fastruktur, Netzbe- trieb	0	Sicherstellung des IT-Betriebs durch Aufrüstung der Infrastruktur
			<u>411.100</u>	
			411.100	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0802899500 „Telekommunikation.“ i.H.v. 72.500 €
				0802199700 „IT-Betrieb ZIDKOR“ i.H.v. 100.000 €
				0102201500 „Netzsoftwareproduk- te“ i.H.v. 94.000€
				0802899900 „Ausstattung 1-10“ i.H.v. 144.600 €)
2	0216047904	Modellvohaben Staddörfer	0	Durch das Land geförderte Investi- tionen im Rahmen des Modellvor- habens Staddörfer
			<u>603.000</u>	
			603.000	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 1146121211 „Stadtumbau, Bgm.- Reichert-Haus, Sanierung“ i.H.v. 105.300 € sowie Mehreinnahmen i.H.v. 497.700 €)

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 €

Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen		497.700	497.700
Wenigerausgaben	407.936	516.400	924.336
	407.936	1.014.100	1.422.036