

TOP 7

Gremium	Termin	Status
Hauptausschuss Stadtrat	27.11.2023 11.12.2023	öffentlich öffentlich

Vorlage der Verwaltung

**Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 € für das Haushaltsjahr
2022**

Vorlage Nr.: 20236954

ANTRAG

nach der einstimmig ausgesprochenen Empfehlung des Hauptausschusses vom 27.11.2023:

Der Stadtrat möge die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben über 375.000 € 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 <u>411.100</u> 411.100	Sicherstellung des IT-Betriebs durch Aufrüstung der Infrastruktur (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 <u>603.000</u> 603.000	Durch das Land geförderte Investi- tionen im Rahmen des Modellvor- habens Staddörfer (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