

Nachbewilligung von HHmitteln über 375.000 EURO für HJ 2008

KSD 20090203/1

---

**ANTRAG**

Nach der einstimmig ausgesprochenen Empfehlung des Hauptausschusses vom  
30.03.2009:

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

## A.) Verwaltungshaushalt

### Budgetüberschreitungen

Lfd.-Nr.	Budget	Bezeichnung	Beträge	Größere Abweichungen, die zur Überschreitung führen
1	<b><u>211</u></b>	<b><u>Finanzen</u></b>		
		Budgetergebnis Ansatz	-2.286.870,00	ME i.H.v. 47.348,68 € bei 01.0300.153000 "Avalprovisionen",
		Budgetergebnis Rechnungsergebnis	<u>-2.675.526,65</u>	MA i.H.v. 120.866,04 € bei 01.0301.562200 "Einführung und
		Überschreitung	-388.656,65	Schulung Doppik", MA i.H.v. 242.047,23 € bei 01.0301.600000
				"Umstellung der EDV (Doppik)" -davon 120.000 €
				Umschichtung,
		<u>Davon bereits apl. bewilligt:</u>	<u>362.920,00</u>	MA i.H.v. 145.066,34 € bei Gr. 679700 "Datenverarbeitung; an
		Noch überschritten	-25.736,65	1-11" und WA i.H.v. 58.000,90 € bei 01.0301.655000
				"Bewertung des Anlagevermögens".
2	<b><u>314</u></b>	<b><u>Jugendamt</u></b>		
		Budgetergebnis Ansatz	23.223.260,00	ME i.H.v. 170.000 € bei 01.4557.169000 "Erstattung von 3-17",
		Budgetergebnis Rechnungsergebnis	<u>23.613.559,37</u>	WE i.H.v. 153.816,68 € bei 01.4810.161000 "Erstattung vom
		Überschreitung	-390.299,37	Land", ME i.H.v. 360.002,34 € bei 01.4810.241000 "Ersatz von
				Unterhaltungspflichtigen", MA i.H.v. 193.367,59 € bei Gr. 672
				"Erstattungen an andere Träger", MA i.H.v. 902.719,26 € bei
				Gr. 770 "Unterbringungskosten" und WA i.H.v. 198.344,15 €
				bei Gr. 774 "Unterbringungskosten LUZIE".
3	<b><u>413</u></b>	<b><u>Gebäudemanagement</u></b>		
		Budgetergebnis Ansatz	-3.163.480,00	WE i.H.v. 3.358.490,61 € bei Gr. 169 "Innere Verrechnungen",
		Budgetergebnis Rechnungsergebnis	<u>-6.122.893,88</u>	WA i.H.v. 237.441,05 € bei Gr. 4 "Personalausgaben", MA
		Überschreitung	-2.959.413,88	i.H.v.
				345.210,43 € bei Gr. 5011 "Hochbau, bauliche Unterhaltung",
				MA i.H.v. 317.881,69 € bei Gr. 5404 "Grundbesitzabgaben",
		<u>Davon bereits apl. bewilligt:</u>	<u>550.000,00</u>	WA i.H.v. 429.190 € bei Gr. 6798 "Für Arbeiten der Werkstatt
		Noch überschritten	-2.409.413,88	(UA 7710)" und WA i.H.v. 356.993,16 € bei 01.8811.685200
				"Ersatz von Zinsen f. Kredite (UA 9110)".
4	<b><u>511</u></b>	<b><u>Steuerung</u></b>		
		Budgetergebnis Ansatz	22.044.110,00	WE i.H.v. 626.610 € bei Gr. 171 "Vom Land für Soziale Stadt",
		Budgetergebnis Rechnungsergebnis	<u>23.691.311,88</u>	WE i.H.v. 1.772.335,98 € bei Gr. 191 "Leistungsbeteiligung für
		Überschreitung	-1.647.201,88	Unterkunft und Heizung", WA i.H.v. 106.719,38 € bei Gr. 600
				"Planungskosten Soziale Stadt" und WA i.H.v. 624.139,25 €
				bei Gr. 69 "Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung".
5	<b><u>912</u></b>	<b><u>Verlustausgleiche</u></b>		
		Budgetergebnis Ansatz	4.890.690,00	MA i.H.v. 265.104,10 € bei 01.7921.715500 "Verlustausgleich
		Budgetergebnis Rechnungsergebnis	<u>3.694.041,29</u>	WBL 2006" und MA i.H.v. 71.682,41 € bei 01.7921.726900
		Überschreitung	-1.196.648,71	"Asylbewerberunterk. - Kapitalkostenzuschüsse".
		<u>Davon bereits apl. bewilligt:</u>	<u>800.000,00</u>	
		Noch überschritten	-396.648,71	

6      **913**      **Sonstige Personalangelegenheiten**

Budgetergebnis Ansatz	-6.938.640,00	ME i.H.v. 106.684,19 € bei 01.0834.164000 "Vom Arbeitsamt",
Budgetergebnis Rechnungsergebnis	<u>-7.423.224,33</u>	WE i.H.v. 400.000 € bei 01.0834.169000 "Entnahme Altersteil-
Überschreitung	-484.584,33	zeitrückstellung", MA i.H.v. 141.439,36 € bei Gr. 4 Personal-
		ausgaben".

**B.) Vermögenhaushalt**

überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
7	<b><u>02.8811.010.</u></b> 940000	<b><u>GM Verwaltungsgebäude</u></b> Brandschutz u.a. Sanierungsmaßn. in Verw.gebäuden	3.460.000,00  <u>410.000,00</u> 3.870.000,00	110.000 € für bereits vorgezogene Leistungen der Lüftungsanlagen (Deckung durch WA i.H.v. 50.000 € bei 02.2300008.940000 "Sanierung naturwissenschaftl. Fachräume" und WA i.H.v. 60.000 € bei 02.2401006.940000 "Sanierung BBS Kerschensteiner-Zentrum"). 300.000 € für zusätzliche Leistungen zur Gewährleistung des Brandschutzes und der Klimatisierung (Deckung durch WA i.H.v. 100.000 € bei 02.2401006.940000 "Sanierung BBS Kerschensteiner-Zentrum" und WA i.H.v. 200.000 € bei 02.2000900.965000 "Sicherheitstechnische Anlagen").

# Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 €

## Haushaltsjahr 2008

### A.) Verwaltungshaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen			- €
Minderausgaben			- €
Haushaltsvollzug 2008			- €
Rechnungsabschluß 2008	5.716.805 €		5.716.805 €
Nachtragshaushalt 2008			- €
	<b>5.716.805 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.716.805 €</b>

### B.) Vermögenshaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen			- €
Minderausgaben	410.000 €		410.000 €
Rechnungsabschluß 2008			- €
Nachtragshaushalt 2008			- €
	<b>410.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>410.000 €</b>

### C.) Verpflichtungsermächtigungen

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Wenigerinanspruchnahme			- €
		<b>- €</b>	<b>- €</b>