

**Titel der Drucksache:**

**2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 und 2. Nachtragshaushaltsplan 2012**

**Drucksache**

**0546/12**

**Stadtrat**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	19.03.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	28.03.2012	öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	04.04.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	09.05.2012	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

**01**

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

- Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Stellenplan

werden beschlossen.

**02**

Der mit dem 2. Nachtragshaushalt 2012 geänderte Finanzplan 2013 - 2015 wird beschlossen.

19.03.2012 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja →	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>EUR</b>			
↓				
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	553.266.478 EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	553.266.478 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	- EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	- EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

**Fristwahrung**

Ja  Nein

**Anlagenverzeichnis**

Anlage 1 - 2. Nachtragshaushalt 2012

Anlage 2 - Stellenplan

- separater Ordner 2. NTHH 2012 gesondert verteilt

**Sachverhalt**

Mit der geplanten Bestätigung der DS 0406/12 am 28.03.2012 im Stadtrat macht es sich erforderlich, möglichst zeitnah die 2. NTH-Satzung vorzulegen, da das Modellprojekt bislang nur bis zum Laufzeitende veranschlagt ist. Bei Verlängerung des Modellprojektes ist es unumgänglich, den Stellenplan anzupassen. Dieser hat Satzungsqualität und ist durch einen Nachtragshaushalt anzupassen.