

GM Haushaltsjahr 2009 Nebenstelle 6560 Datum 04.12.2009

- an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)
 über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZS/F

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Ausgabe

Finanzposition: 1.7730.5429.000	Bezeichnung Heizung, Energie
---	---------------------------------

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet 360.000
--

Stadt Ulm
Zentrales
Gebäudemanagement
Eing. 20. Jan. 2010
zust. Abiage
Mf. Karte
HT

Zur Verfügung stehende Mittel

- EUR Haushaltsausgabereist aus dem Vorjahr
- 6.175.900 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
- EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
- EUR durch Deckungsvermerk übertragen
- ./. EUR abzüglich der vorhandenen Sperren

6.175.900 EUR Summe

Deckungsvorschlag

Einsparung bei Finanzposition	Betrag EUR	Erläuterung Deckungsvorschlag
1.8810.1530.000	95.000	Ersatz Sachausgaben bei Gebäuden (Allgemeines Grundvermögen)
1.7730.5019.000	185.000	Bauunterhalt
	80.000	Allgemeine Finanzmittel
Mehreinnahmen bei Finanzposition	Betrag EUR	

Begründung

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Siehe Beiblatt

Es wird bestätigt, daß verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.

GM
[Handwritten Signature]

Unterschrift
(für Deckungsvorschlag)

GM
[Handwritten Signature]

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

360.000,-

EUR über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe

(beantragter Betrag)

- OB
- BM 1
- BM 2
- BM 3
- BD
- ZD
- Abtl.

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Datum	Unterschrift
15/07/10	<i>[Handwritten Signature]</i>
	<i>[Handwritten Signature]</i>

Zentrale Steuerung-Finzen

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Fachbereichsausschuß *SFB*

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuß

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

Zugestimmt

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung

xl. 19.01.10
[Handwritten Signature]
MF C3

Ursächlich für die Mehrkosten ist die folgende Entwicklung:

1. Energiepreissteigerungen

(die nicht im vollem Umfang im HH verankert wurden)

Fernwärme

Geplante Erhöhungen		Tatsächliche Entwicklung	
01.07.2007	5,20%	01.07.2007	5,20%
01.07.2008	7,00%	01.07.2008	8,80%
		01.10.2008	9,60%
		01.04.2009	-7,20%
		01.10.2009	-4,80%
Summe	12,60%		17,70%

-> nicht geplante Mehrkosten von rd. 110.000 €

Gas

Geplante Erhöhungen		Tatsächliche Entwicklung	
01.10.2007	-5,00%	01.10.2007	-5,00%
01.10.2008	20,00%	01.10.2008	30,00%
		01.10.2009	-30%
Summe	11,20%		14%

-> nicht geplante Mehrkosten von rd. 30.000 €

2. Mehrkosten im UA 8810 durch Kauf von Gebäuden im Sedelhofareal

-> nicht geplante Mehrkosten von rd. 100.000 €

3. Sonstige Mehrkosten durch Witterung, Nutzung

-> nicht geplante Mehrkosten in Höhe von 120.000 €
(Abweichung von rd. 2 % vom Planansatz)