

Abteilung
GM/Eu

Haushaltsjahr
2013

Nebenstelle
6566

Datum
10. Jun. 2013

- an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD
- über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD

(Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)

(Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets)

→ an ZS/F

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

Kontierung:		Bezeichnung:	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.36500109	Ausbauoffensive U 3	
Kostenart:	78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
2.638.000

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung
Finanzen/Beteiligungsverwaltung

21. Juni 2013

	II	III	K	GZ				
bR	WV	zdA	bRg	zK	Uml	MF	Eilt	

Zur Verfügung stehende Mittel

5.562.000 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

258.499 EUR durch Deckungsvermerk übertragen

./.. EUR abzüglich der vorhandenen Sperrern

5.820.499 EUR Summe

Deckungsvorschlag

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung	Betrag EUR	Erläuterung Deckungsvorschlag
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.21100605 Kostenart: 78710010	900.000	Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymn.
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.36500103 Kostenart: 78710010	700.000	Bildungshaus Eselsberg
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.36500104 Kostenart: 78710010	300.000	Kindergarten Lettenwald, Böfingen
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.55300001 Kostenart: 78710020	738.000	Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle

Begründung

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Der Mittelabfluss für die Ausbauoffensive U 3 (Systembauweise) ist schneller fortgeschritten als die im Haushaltsplan 2013 enthaltenen Finanzraten und muss daher im Wege des Nachtrags 2013 nachgesteuert werden (Vorziehen von Mitteln aus 2014). Da bis zur Verabschiedung des Nachtrags im Oktober 13 die kassenmäßig zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, muss eine **Zwischenfinanzierung** bis Oktober 13 aus anderen Maßnahmen erfolgen.

Deckung:

Verzögerter Mittelabfluss in 2013 bei den o.g. Projekten.

*Beschlussfassung im Wege der Offenlegung im Gemeinderat am 17.07.13
Ist mit mir abgestimmt!*

Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

2.638.000

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

(beantragter Betrag)

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

- Zustimmung wird erteilt
- Bedenken bestehen nicht

Zentrale Steuerung-Financen

- Zustimmung wird erteilt
- Bedenken bestehen nicht

Fachbereichsausschuss



- Zugestimmt
- Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuss

- Zugestimmt
- Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

- Zugestimmt

Datum	Unterschrift
12.06.13	 Jawlat
27.06.13	 HS

- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Financen
- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung