

Abteilung
FW

Haushaltsjahr
2014

Nebenstelle
7110

Datum
26. Sep. 2014

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 Aufwendung/Auszahlung

Kontierung:		Bezeichnung:	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	L72012600100	Einsatz und Organisation Einsatzgelder	
Profitcenter:	12600-720	Kostenart:	42710010
		Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
72.000

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung
Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Eing. (Nachträgen) **10. Okt. 2014**

H	B	S	K	GZ				
bR	wV	zdA	bRg	zK	uml	MF	Eilt	

Zur Verfügung stehende Mittel

242.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
-	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr
-	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
.	EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn
<u>242.000</u>	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

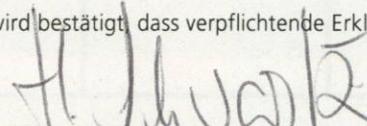
Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung		Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	L 9006120 0000	72.000	Allg. Finanzmittel Nachzahlungs-/Erstattungs- zinsen
Profitcenter:	6120-900		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:			
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:			

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Bei dem Mehrbedarf handelt es sich um Einsatzgelder für geleistete Dienste/Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr. Der Bedarf dieser Mittel hängt von der Häufigkeit der Alarmierung und der Dauer der Feuerwehreinsätze ab. Nach den derzeitigen Hochrechnungen besteht ein Mehrbedarf in Höhe von 72.000€ die als Entschädigung für geleistete Dienste/Einsätze in diesem Haushaltsjahr ausbezahlt sind. Deckungsvorschlag Absprache ZS/F und C3

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



Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)



Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

72.000 €

(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

Mitzeichnung Controller

Datum	Unterschrift
07.10.14	<i>[Handwritten Signature]</i>

Fach-/Bereichsleitung

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

- 8. Okt. 2014	<i>[Handwritten Signature]</i>
----------------	--------------------------------

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Zentrale Steuerung-Finanzen

→ BM 1

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

17.10.14	<i>[Handwritten Signature]</i>
----------	--------------------------------

Fachbereichsausschuss

Zugestimmt

Offenlegung 11.11.14

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

Zugestimmt

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finanzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung FW/C3

Original 2 Hdt Frau Gitz. → FBA Offenlegung 11.11.14

Einsatzgelder verteilt auf die Monate Dezember 2013- November 2014

Auszahlung:	im Februar	April	Juni	August	Oktober	Dezember	Gesamt	LZ	Anzahl Ausz.	Durchschnitt pro Ausz.
FF-Abt. NFS	0,00 €	88,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,80 € NFS		4	22,20 €
H Austritte Schluss	0,00 €	2.686,80 €	1.435,90 €	306,10 €	0,00 €	0,00 €	4.428,80 € H		4	1.107,20 €
DLRG	0,00 €	188,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € div.		4	0,00 €
RHS	0,00 €	599,40 €	0,00 €	321,90 €	999,00 €	0,00 €	510,60 € DLRG		4	127,65 €
WH	5.210,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.886,15 €	0,00 €	1.598,40 € RHS		4	399,60 €
FF-Abt. 1	6.208,65 €	7.986,80 €	10.945,05 €	8.887,60 €	0,00 €	0,00 €	21.459,50 € WH		4	5.364,88 €
FF-Abt. 2	7.685,65 €	8.072,75 €	8.666,30 €	6.433,20 €	0,00 €	0,00 €	34.028,10 € FF-Abt. 1		4	8.507,03 €
FF-Abt. 3	8.935,90 €	6.828,35 €	8.312,70 €	6.522,00 €	0,00 €	0,00 €	30.857,90 € FF-Abt. 2		4	7.714,48 €
FF-Abt. 4	0,00 €	9.294,95 €	0,00 €	13.025,25 €	0,00 €	0,00 €	30.598,95 € FF-Abt. 3		4	7.649,74 €
FF-Abt. 5	0,00 €	5.706,85 €	0,00 €	3.747,10 €	0,00 €	0,00 €	22.320,20 € FF-Abt. 4		2	11.160,10 €
FF-Abt. 6	0,00 €	8.099,15 €	0,00 €	9.759,45 €	0,00 €	0,00 €	9.453,95 € FF-Abt. 5		2	4.726,98 €
FF-Abt. 7	0,00 €	1.653,80 €	0,00 €	2.265,50 €	0,00 €	0,00 €	17.858,60 € FF-Abt. 6		2	8.929,30 €
FF-Abt. 8	0,00 €	83,25 €	0,00 €	187,80 €	0,00 €	0,00 €	3.919,30 € FF-Abt. 7		2	1.959,65 €
FF-Abt. 9	0,00 €	866,40 €	0,00 €	989,10 €	0,00 €	0,00 €	271,05 € FF-Abt. 8		2	135,53 €
FF-Abt. 10	0,00 €	2.011,35 €	0,00 €	1.432,90 €	0,00 €	0,00 €	1.855,50 € FF-Abt. 9		2	927,75 €
FF-Abt. 11	0,00 €	1.704,90 €	0,00 €	3.353,55 €	0,00 €	0,00 €	3.444,25 € FF-Abt. 10		2	1.722,13 €
FF-Abt. 12	0,00 €	3.317,10 €	0,00 €	4.230,00 €	0,00 €	0,00 €	5.058,45 € FF-Abt. 11		2	2.529,23 €
FF-Abt. 13	0,00 €	3.144,65 €	0,00 €	1.858,55 €	0,00 €	0,00 €	7.547,10 € FF-Abt. 12		2	3.773,55 €
FF-Abt. 14	0,00 €	4.130,55 €	0,00 €	2.785,65 €	0,00 €	0,00 €	5.003,20 € FF-Abt. 13		2	2.501,60 €
Gesamt	28.040,40 €	71.456,05 €	35.642,80 €	71.990,80 €	0,00 €	0,00 €	207.130,05 € Gesamt		2	3.458,10 €
nur H - FF 3		31.531,90 €		28.355,95 €		0,00 €	207.130			
nur FF 4 - 14		40.012,95 €		43.634,85 €		0,00 €				

Durchschnitt je Auszahlung	AZ bisher	Gesamt AZ	DN
H - FF-Abt. 3	4	123.482,25 €	30.870,56 €
LZ 4 - 14	2	83.647,80 €	41.823,90 €
Summe		207.130,05 €	
E-Gelder Sonst.	Monate	HR Jahr	AO-Soll gesamt
SK 42710010, L72012600100	8	3.438,16 €	209.422,16 €

Voraussichtlicher Mittelbedarf	AZ	Bedarf HH-Mittel	HH-Jahr gesamt
H - FF-Abt. 3	2	61.741,13 €	185.223,38 €
LZ 4 - 14	1	41.823,90 €	125.471,70 €
Zwischensumme		103.565,03 €	310.695,08 €
E-Gelder Sonstiges		1.146,05 €	3.438,16 €
Gesamt Mittelbedarf 2014		104.711,08 €	314.133,24 €
HH-Ansatz 2014 SK 42710010		72.133,24 €	242.000,00 €