

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

<u>Kontierung:</u>		<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.54100015	San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.	
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720020
		Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
175.000

Zur Verfügung stehende Mittel

0 EUR	Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
220.145 EUR	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr
0 EUR	bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
0 EUR	abzüglich der vorhandenen Sperrn
<u>220.145</u> EUR	Summe

Stadt Ulm							
Zentrale Steuerung							
Finanzen/Beteiligungsverwaltung							
Eing. Herr Köhle 16. Nov. 2017							
b.R.							
B	K	GZ	erl.				
bR	vvv	zdA	bRg	zK	Uml	MF	Ent

Deckungsvorschlag:

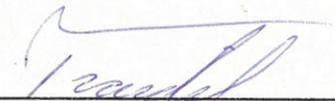
mit ZS/F + keine abgelehnt

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>		Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	L 9006120 0000	175.000	Deckungsreserve Allgemeine Finanzmittel
Profitcenter:	6120-900		
Kostenart:	443R 0000		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:			
Kostenart:			
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:			
Kostenart:			

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.
 Durch mehrer Unfall am Westringtunnel Ende 2016 war der Umbau der Brandmeldeanlage zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig. Wegen Gefahr im Vollzug musste die Maßnahme unverzüglich umgesetzt werden. Für den Umbau der Brandmeldeanlage fallen Ausgaben in Höhe von 200.000 € an. Davon können ca. 25.000 € mit dem noch vorhandenen Budget gedeckt werden.
 Die Maßnahme "San. Bauwerke B 10" ist von Seiten des Landes förderfähig. Durch die zusätzlichen Umbauten fällt ein höherer Zuschuss als erwartet an. Bis Ende 2017 können 300.000 € vom Land vereinnahmt werden. Dies sind Mehreinnahmen in Höhe von 140.000 €. Daneben wird in 2018 nach der Schlussrechnung des Zuschusses mit weiteren ca. 150.000 € gerechnet (auf Änderungsliste für 2018 aufgeführt). Daneben wird ein Teil der Unfallschäden von der Versicherung der Unfallverursacher getragen (Summe derzeit unbekannt). Mit dem Eingang dieser Zahlung wird 2018 gerechnet.
 Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Allgemeinen Finanzmitteln, da die Mehreinnahmen des Zuschusses vom Land von 2017 und 2018 bislang noch nicht eingegangen sind.

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


 Unterschrift Abteilungsleiter
 (für Deckungsvorschlag)


 Unterschrift Abteilungsleiter
 (für den Antrag)

175.000

(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

	Datum	Unterschrift
<u>Mitzeichnung Controller</u>	13.11.17	
<u>Fach-/Bereichsleitung</u> OB <input type="checkbox"/> BM 1 <input type="checkbox"/> BM 2 <input type="checkbox"/> BM 3 <input checked="" type="checkbox"/> BD <input type="checkbox"/> ZD <input type="checkbox"/> Abtl. <input type="checkbox"/>	13. Nov. 2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht		
<u>Zentrale Steuerung-Finzen</u> <input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht	24.11.17	#5
<u>Fachbereichsausschuss</u> <input checked="" type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen		
<u>Hauptausschuss</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen		
<u>Gemeinderat</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt		

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