

Abteilung
ZSD/D

Haushaltsjahr
2018

Nebenstelle
1100

Datum
17. Okt. 2018

an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)

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

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

Kontierung:	Bezeichnung:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.42400011	Sanierung Donaubad
Profitcenter: 4240-250 Kostenart: 78710020	Erweit.,Um- u. Ausbau v.Hochbaumaßn.

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet

125.000

Zur Verfügung stehende Mittel

591.000 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

435.446 EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

-98.000 EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

./.

928.446 EUR Summe

Deckungsvorschlag:

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung	Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.42400010		San. Donaubad, Thermalbereich/Rutscher
Profitcenter: 4240-250 Kostenart: 78710020	125.000	Erweit.,Um- u. Ausbau v.Hochbaumaßn.
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter: Kostenart:		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter: Kostenart:		

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Insbesondere für die Beschaffung einer Eisbearbeitungsmaschine für die Saison 2018/2019, die aufgrund des Alters (über 20 Jahre alt) und dem damit verbundenen sehr schlechten technischen Zustand erforderlich war, werden zusätzliche (überplanmäßige) Mittel in Höhe von 125.000 € benötigt. Die Ersatzbeschaffung war außerplanmäßig aufgrund des sehr schlechten technischen Zustands der Maschine (es bestand die Gefahr, dass der Motor ausfällt) sowie der Möglichkeit, eine gebrauchte Maschine zu günstigen Konditionen erwerben zu können, notwendig. Die Ersatzbeschaffung für eine Eisbearbeitungsmaschine ist vom Grundsatz her als Maßnahme des 10-Jahres-Plans in der GD 343/15 enthalten.

Die im Haushaltsplan 2018 enthaltenen Mittel (einschließlich des Ermächtigungsübertrags) für den 10-Jahres-Plan sind bereits für Maßnahmen, die in der Schließzeit des Donaubads beauftragt und durchgeführt wurden, gebunden. Insofern ist die Zurverfügungstellung der zusätzlichen Mittel unbedingt erforderlich.

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

Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

125.000

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung
(beantragter Betrag)

	Datum	Unterschrift
<u>Mitzezeichnung Controller</u>	22.10.18	faner
<u>Fach-/Bereichsleitung</u> OB <input type="checkbox"/> BM 1 <input checked="" type="checkbox"/> BM 2 <input type="checkbox"/> BM 3 <input type="checkbox"/> BD <input type="checkbox"/> Abtl. <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht	23.10.18	Janner
<u>Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen</u> <input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht		
<u>Fachbereichsausschuss</u> <input 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		

HS
all

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung