

Abteilung  
ZSD/T

Haushaltsjahr  
2019

Nebenstelle  
1048

Datum  
6. Nov. 2019

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

Stadt Ulm  
Zentrale Steuerung und Dienste  
Team IT  
Eing.: 27. Nov. 2019

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

<b>Kontierung:</b>	<b>Bezeichnung:</b>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: <u>7.11120009.03</u>	SAMI (Strat. Ausr. multif. Weiterentw. ...)
Profitcenter: <u>1112-240</u> Kostenart: <u>78730020</u>	Wrrweit., Um- und Ausbau von sonst. Baumaßnahmen

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet  
**110.667**

Zur Verfügung stehende Mittel

EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

/.

EUR abzüglich der vorhandenen Sperrern

0 EUR Summe

Stadt Ulm  
Zentrale Steuerung und Dienste  
Finanzen und Beteiligungen  
Eing.: 19. Nov. 2019

H	B	S	K	GZ	Umlauf	
bR	WV	zdA	zErl	zK	Kopie	Eill

### Deckungsvorschlag:

<b>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</b>	<b>Betrag EUR</b>	<b>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</b>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: <u>7.11120005.41</u>	<u>110.667</u>	<u>BD Neubau</u>
Profitcenter: <u>1220-410</u> Kostenart: <u>78730020</u>		<del>Wrrweit., Um- und Ausbau von sonst. Baumaßnahmen</del>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter:                      Kostenart:		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter:                      Kostenart:		

### Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Die aktiven Netzwerkkomponenten wurden über SAMI vorfinanziert.

Die Beauftragung der Dienstleistung (Installation und Inbetriebnahme) erfolgt ebenfalls über das Projekt Auftrag 500022108, Dienstleistung SWU - TeleNet, Rechnung 900235772 vom 31.10.19 in Höhe von Auftrag 500021830, 500021832, Netzwerkkomponenten SCALTEL AG,

Rechnung: 18-52060/TEC/IPN vom 24.09.2018 in Höhe von **103.016,73 €**

Rechnung: 18-52060/TEC/IPN vom 24.09.2018 in Höhe von **503,17 €**

Rechnung: 18-SV51595/OMC/IPN vom 04.09.2018 in Höhe von **733,47 €**

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

*i.V. Dieker*

Unterschrift Abteilungsleiter  
(für Deckungsvorschlag)

*i.V. Dieker*

Unterschrift Abteilungsleiter  
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

110.667  
(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

	Datum	Unterschrift
<u>Mitzeichnung Controller</u>	14.11.19	A. Ruffo
<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 checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht	15.11.19	Jenny
<u>Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen</u>  <input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht	21.11.19	Jenny
<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		

- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen
- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung