

Abteilung
GM-Hi

Haushaltsjahr
2021

Nebenstelle
6560

Datum
20. Sep. 2021

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: 7.21300015	Interimsschule Friedrich-List Containerklassen
Profitcenter: 2130-610 Kostenart: 78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet

800.000

Zur Verfügung stehende Mittel

EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

1.800.000 EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

./. 0 EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn

1.800.000 EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>	Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.54100093	300.000	Zwischenfinanzierung 2021
Profitcenter: 5410-750		Neugestaltung Keplerstr.
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.54100012	500.000	Zwischenfinanzierung 2021
Profitcenter: 5410-750		OD L240 Donaustetten
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter: Kostenart:		

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen (Ausschreibungsergebnis, schnellere Fertigstellung/Lieferung) bei Projekt-Nr. 7.21300015 (Interimsunterbringung Containerklassen Friedrich-List-Schule), Kostenart 78710010 (Neubau von Hochbaumaßnahmen) über Zwischenfinanzierung in 2021 durch andere Maßnahmen innerhalb des Fachbereichs StBU. Die Mittel werden noch in 2021 abfließen.

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

wird über session eingeholt

Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)

VEV

EM

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

800.000

(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

	Datum	Unterschrift
<u>Mitzeichnung Controller</u>		
<u>Fach-/Bereichsleitung</u> OB <input type="checkbox"/> BM 1 <input type="checkbox"/> BM 2 <input type="checkbox"/> BM 3 <input type="checkbox"/> BD <input type="checkbox"/> ZD <input type="checkbox"/> Abtl. <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht		
<u>Zentrale Steuerung-Financen</u> <input 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		

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Financen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung