

Abteilung
ZS/T

Haushaltsjahr
2015

Nebenstelle
1025

Datum
31. Mrz. 2015

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:	7.11120010	Unified Communications	
Profitcenter: 1112-240	Kostenart: 78310080	Software	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet 125.000

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 Sperren

0 EUR Summe

Deckungsvorschlag:

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung	Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: L24011120000	125.000	Steuerungsunterstützung
Profitcenter: 1112-240 Kostenart: 44294000		Rechts- und Beratungskosten
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter: Kostenart:		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter: Kostenart:		

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.


Mit GD 40/2015 wurde im Hauptausschuss das Vorhaben Unified Communications beschlossen und Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2016 und 2017 eingestellt. Für die Planung der Umsetzung sind jedoch bereits in 2015 Mittel notwendig, die bei der Anmeldung des UC-Projektes und dem Vorhabensbeschluss nicht genau beziffert werden konnten. Zwischenzeitlich liegen genauere Zahlen für die vorgezogen notwendigen Mittel aufgrund eines konkreten Planungsangebots vor. Zur Finanzierung können Mittel aus dem Ergebnishaushalt (Rechts- und Beratungskosten: Ermächtigungsübertrag aus 2014) zur Verfügung gestellt werden.

Der Vorhabensumfang erhöht sich durch die vorgezogene Finanzierung nicht. Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 wird entsprechend um 125.000 € gekürzt.

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






Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)



Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

125.000
(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

		Datum	Unterschrift														
Mitzeichnung Controller		24.15															
Fach-/Bereichsleitung <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>OB</td><td></td></tr> <tr><td>BM 1</td><td style="text-align: center;">+</td></tr> <tr><td>BM 2</td><td></td></tr> <tr><td>BM 3</td><td></td></tr> <tr><td>BD</td><td></td></tr> <tr><td>ZD</td><td></td></tr> <tr><td>Abtl.</td><td></td></tr> </table>		OB		BM 1	+	BM 2		BM 3		BD		ZD		Abtl.		14.15	
OB																	
BM 1	+																
BM 2																	
BM 3																	
BD																	
ZD																	
Abtl.																	
Zentrale Steuerung-Finzen → BM 1 s.o. <input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht		9.4.15															
Fachbereichsausschuss <input type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen																	
Hauptausschuss <input type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen																	
Gemeinderat <input type="checkbox"/> Zugestimmt																	

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