

Abteilung
VGV/VI *46

Haushaltsjahr
2015

Nebenstelle
6640

Datum
16. Apr. 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:	7.54100030	Sanierung Wengenplatz	
Profitcenter: 5410-750	Kostenart: 78720020	Erweiterung-, Um-, Ausbau von Tiefbaumaßn.	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
90.000

Zur Verfügung stehende Mittel

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

Deckungsvorschlag:

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung		Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.54100016	90.000	Mittlerer Ring
Profitcenter: 5410-750	Kostenart: 78720020		Erweiterung, Um-, Ausbau von Tiefbaum
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:	Kostenart:		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:	Kostenart:		

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Für die Sanierung Wengenplatz (1.BA) entstehen nach aktueller Kostenberechnung Kosten in Höhe von 440.000 Euro. Im Haushalt 2014 waren Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 Euro veranschlagt, hiervon wurden 10.600 Euro als Ermächtigungsübertrag nach 2015 übertragen. In 2015 sind Auszahlungen in Höhe von 100.600 Euro zu tätigen, so dass ein Betrag von 90.000 Euro überplanmäßig zu finanzieren ist. Die Kostensteigerung ist insbesondere auf Mehrleistungen zurückzuführen, die sich erst im Zuge der laufenden Baumaßnahme gezeigt haben und zu diesem Zeitpunkt nicht realistisch quantifizierbar waren, da im Vorfeld der Rechnungslegung noch intensive Verhandlungen über die Höhe der berechtigten Nachtragsforderungen zu führen waren. Über die konkreten Gründe wird im Zuge der Schlussabrechnung der Maßnahme detailliert im Fachbereichsausschuss berichtet werden. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch Wenigerausgaben bei Projekt 7.54100016 "Mittlerer Ring".

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


Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)


Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

90.000

(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

	Datum	Unterschrift
<u>Mitzeichnung Controller</u>	06.05.15	<i>[Signature]</i>
<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 checked="" type="checkbox"/>	30.4.15 04. MAI 2015	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
<u>Zentrale Steuerung-Finzen</u> <input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht	04.05.15	<i>[Signature]</i>
<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