

Abteilung
BS

Haushaltsjahr
2015

Nebenstelle
3420

Datum
19. Nov. 2015

- an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD - (Deckung innerhalb des Fachbereichbudgets)
 über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD - (Deckung außerhalb des Fachbereichbudgets) → an ZS/F

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

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Kontierung: | | Bezeichnung: | |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | L61021400201 | Mensa am Kuhberg | |
| Profitcenter: | 214002-610 | Kostenart: | 43170000 |
| | | Essenzuschuss | |

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
110.000

Zur Verfügung stehende Mittel

565.000 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

./.

EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn

565.000 EUR Summe

Deckungsvorschlag:

| Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung | Betrag EUR | Bezeichnung Deckungsvorschlag: |
|---|----------------|---|
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: L 9006120 0000 | 110.000 | Allg. Finanzmittel AFM - Deckungsreserve |
| Profitcenter: 6120-900 Kostenart: 4498 0000 | | |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | | |
| Profitcenter: Kostenart: | | |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | | |
| Profitcenter: Kostenart: | | |

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

1. Korrektur Vorsteuer beim BgA Mensa am Kuhberg entsprechend der steuerrechtlichen Beurteilung des FA Ulm müssen die Essenzuschüsse brutto veranschlagt werden.
2. Anpassung an essensbezogene Teilnehmerzahlen
3. Vorabstimmung mit ZS/F bereits erfolgt

4. FBA BUS am 09.12.2015

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

H. Johnson

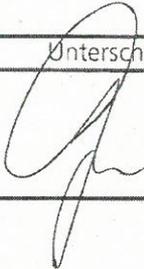
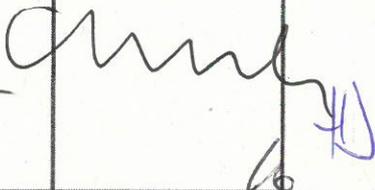
Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag) (ZS/F)

[Signature]

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag) (BS)

110.000
(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

| | | Datum | Unterschrift |
|---|--|----------|---|
| Mitzeichnung Controller | | 24.11.15 |  |
| Fach-/Bereichsleitung | | 24.11.15 |  |
| OB <input type="checkbox"/> BM 1 <input type="checkbox"/> BM 2 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht | | | |
| Zentrale Steuerung-Finzen → BM 1 | | 25.11.15 |  |
| <input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht | | | |
| <input type="checkbox"/> Zustimmung <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen | | | |
| Fachbereichsausschuss (FaBA BuS 09.12.15) | | | |
| <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