

Offenlegung

FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, 02.02.16, öffentlich, TOP 7, GD 032/16

Abteilung
GM-Eu

Haushaltsjahr
2015

Nebenstelle
6566

Datum
8. Jan. 2016

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: 79*	
Profitcenter: 1124-711 Kostenart: 42450020	Unterhaltsreinigung

Stadt Ulm
Zentrale
Gebäudemanagement
Eing. 22. Jan. 2016
zust. *MH*
Ablage
Kartzi
#5

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
260.000

Zur Verfügung stehende Mittel

2.346.104 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

170.000 EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

./.

2.516.104 EUR Summe

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung
Finanzen/beteiligungsverwaltung
Eing. 15. Jan. 2016

H	B	>	K	GZ			
bR	wv	zdA	bRg	zK	Uml	MF	Eilt

Deckungsvorschlag:

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung	Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 790132 Profitcenter: 1124-711 Kostenart: 42410010	10.000	VG Schwambergerstr. Fernwärme jährlich
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 79* Profitcenter: 1124-711 Kostenart: 42410011	65.000	Fernwärme monatlich
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 79* Profitcenter: 1124-711 Kostenart: 42410020	45.000	Gas Tarifvertrag
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 79* Profitcenter: 1124-711 Kostenart: 42410071	140.000	Strom monatlich

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Für die Nutzung städtischer Liegenschaften, wie z.B. Turn- und Sporthallen und Schulgebäuden für Abend- und Wochenendveranstaltungen sind weitere Sachausgaben der externen Reinigungsunternehmen angefallen. Diese sind nicht im Reinigungsbudget enthalten und müssen gesondert finanziert werden. Die Gegenfinanzierung erfolgt über Einsparungen bei den Energiekosten städtischer Liegenschaften.

Beschlußfassung durch Offenlegung im FaBA StBU am 02.02.2016, GD 032/16.

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

Widder

Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)

Widder

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

260.000

(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

	Datum	Unterschrift
<u>Mitzeichnung Controller</u>	14.01.16	[Signature]
<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 type="checkbox"/>	14. Jan. 2016	[Signature]
<input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht		
<u>Zentrale Steuerung-Finzen</u> <input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht	25.1.16	[Signature]
<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-Finzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung

RPA
CS

} erledigt
27.01.16

Aufteilung

Kostenstelle	Liegenschaft	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	42410020 Gas Tarifvertrag	42410071 Strom monatlich
790632	GYM/RS Albert Einstein / Sporthalle (Schulzentrum Wiblingen)		25.000		20.000
790132	VG Schwambergerstrasse (SM)	10.000			10.000
790620	GHS Hans-Multscher-/Hans-Zuelliger + Whg.			15.000	10.000
790624	Martin-Schaffner-Grundschule/U.v.Ensingen-Realschule/Alois-Bahmann-Schule			15.000	15.000
790628	Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule + Wohnung			15.000	15.000
790635	GYM Schubart-Gymnasium + Wohnungen				15.000
790636	GYM Kepler/Humboldt 10 - 18		15.000		15.000
790638	GYM Hans und Sophie Scholl				15.000
790644	FS Gustav-Werner			15.000	10.000
790708	BSA Kurborg		25.000		15.000
	Summe	10.000	65.000	45.000	140.000
		260.000			