

Abteilung
GM-Eu

Haushaltsjahr
2015

Nebenstelle
6566

Datum
13. Mai. 2016

- 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: | <u>767131400090</u> | <u>Kleinmaßnahmen Bürgerzentren</u> | |
| Profitcenter: | <u>3140-671</u> | Kostenart: | <u>78710020</u> |
| | | <u>Umbau von Hochbaumaßnahmen</u> | |

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
59.900

Zur Verfügung stehende Mittel

| | | |
|----------------|-----|---|
| 100.000 | EUR | Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen) |
| | | EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr |
| 25.000 | EUR | bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt |
| ./. | | EUR abzüglich der vorhandenen Sperren |
| <u>125.000</u> | EUR | Summe |

Deckungsvorschlag:

| Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung | Betrag EUR | Bezeichnung Deckungsvorschlag: |
|--|-------------------|--|
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | <u>7.21100107</u> | <u>Generalsanierung Schulhof Riedlen</u> |
| Profitcenter: | <u>211001-610</u> | |
| | Kostenart: | |
| | <u>78710020</u> | |
| | <u>59.900</u> | |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | | |
| Profitcenter: | Kostenart: | |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | | |
| Profitcenter: | Kostenart: | |

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Die Begründung der unvorhergesehenen Mehrkosten sind in beiliegender Kostenberechnung dargestellt.
Offenlegung im FaBA StBU am 7.6.2016, ED

Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag) *GM*

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag) *GM*

59.900

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

(beantragter Betrag)

| | Datum | Unterschrift |
|---|----------|---|
| <u>Mitzeichnung Controller</u> | 19.05.16 | <i>[Handwritten 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 type="checkbox"/> | | |
| <input checked="" 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 type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht | 25.5. | <i>[Handwritten Signature]</i> an |
| <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

KOSTENBERECHNUNG


Nachtrag

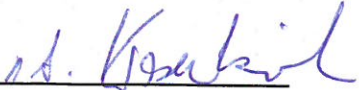
Bauvorhaben: Umbauarbeiten SRO Eselsberg
 Gebäude: BZ Eselsberg Virchowstraße 2, 89075 Ulm
 Vorbemerkung: Umbau des Seminarraumes im OG zu Büros + Umbau Wintergarten zu Seminarraum

| | Brutto |
|---|---------------|
| 1 Rohbau | 2.000 |
| Mehraufwand unvorhergesehenes | |
| 2 Trockenbau/ Schreinerarbeiten | 26.500 |
| Ursprünglich keine Trockenbauarbeiten vorgesehen | |
| Trennwände als Holzkonstruktion geplant. | |
| Erhöhter Aufwand bei abgh. Decke, da Komplettabbau und Komplettwiedermontage inkl. Austausch der bestehenden Mineralwollerdämmung notwendig (Arbeitsschutz) | |
| Mehraufwand (baulich und finanziell) nach Empfehlung Bauphysiker | |
| Planänderung zweiter Zugang Bewegungsraum, Folge: Brandschutzelement notwendig, kostenintensiv. | |
| Unvorhergesehene Stundenloharbeiten u. Materialkosten wegen erhöhten Aufwand durch Beschaffenheiten des Bestands. | |
| Unvorhergesehenes durch Mehraufwand bei Elektro (Glasfaserkabel) | |
| Decke musste geöffnet u wieder geschlossen werden | |
| 2 Schlosser | 8.650 |
| Geplante Postionen der Lichtschalter nicht möglich, daher Edelstahlsäulen für Unterbringung de Elektrik, analog Bestand | |
| 3 Bodenbeläge | 1.390 |
| unsachgemäßer Ausführung im Bestand, daher erhöhter Aufwand bei Ausbau alter Belag und weitere Arbeitsschritte beim Wiedereinabu | |
| 4 Elektro | 18.500 |
| keine Kosten von der SWU erhalten bzgl neue Glasfaserkabel | |
| 5 Schliessanlage | 2.860 |
| Bedarf wurde vor Kostenberechnung vom Nutzer nicht angemeldet/ kommuniziert | |

| | |
|------------|--------|
| Mehrkosten | 59.900 |
|------------|--------|

Vorschlag Kostendeckung 721100107 Riedlen Grundschule Pausenhof


 aufgestellt am 13.05.2016
 GM- Boka 


 gesehen
 GM - Michnick

