

Abteilung  
ZSD/D

Haushaltsjahr  
2018

Nebenstelle  
1100

Datum  
17. Okt. 2018

- an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)  
 über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZSD/F

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

|                                  |            |                                      |          |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|
| Kontierung:                      |            | Bezeichnung:                         |          |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | 7.42400011 | Sanierung Donaubad                   |          |
| Profitcenter:                    | 4240-250   | Kostenart:                           | 78710020 |
|                                  |            | Erweit.,Um- u. Ausbau v.Hochbaumaßn. |          |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet |
| <b>125.000</b>                       |

Zur Verfügung stehende Mittel

|                |     |   |
|----------------|-----|---|
| 591.000        | EUR | Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen) |
| 435.446        | EUR | Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr                   |
| -98.000        | EUR | bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt         |
| ./.            | EUR | abzüglich der vorhandenen Sperrn                    |
| <b>928.446</b> | EUR | Summe   |

Deckungsvorschlag:

| Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung | Betrag EUR | Bezeichnung Deckungsvorschlag:         |
|--|------------|--|
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:                     | 7.42400010 | San. Donaubad, Thermalbereich/Rutscher |
| Profitcenter:  | 4240-250   | Kostenart: 78710020                    |
|  |            | 125.000                                |
| Erweit.,Um- u. Ausbau v.Hochbaumaßn.                 |            |  |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:                     |            |  |
| Profitcenter:  | Kostenart: |  |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:                     |            |  |
| Profitcenter:  | Kostenart: |  |

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Insbesondere für die Beschaffung einer Eisbearbeitungsmaschine für die Saison 2018/2019, die aufgrund des Alters (über 20 Jahre alt) und dem damit verbundenen sehr schlechten technischen Zustand erforderlich war, werden zusätzliche (überplanmäßige) Mittel in Höhe von 125.000 € benötigt. Die Ersatzbeschaffung war außerplanmäßig aufgrund des sehr schlechten technischen Zustands der Maschine (es bestand die Gefahr, dass der Motor ausfällt) sowie der Möglichkeit, eine gebrauchte Maschine zu günstigen Konditionen erwerben zu können, notwendig. Die Ersatzbeschaffung für eine Eisbearbeitungsmaschine ist vom Grundsatz her als Maßnahme des 10-Jahres-Plans in der GD 343/15 enthalten.

Die im Haushaltsplan 2018 enthaltenen Mittel (einschließlich des Ermächtigungsübertrags) für den 10-Jahres-Plan sind bereits für Maßnahmen, die in der Schließzeit des Donaubads beauftragt und durchgeführt wurden, gebunden. Insofern ist die Zurverfügungstellung der zusätzlichen Mittel unbedingt erforderlich.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter  
(für Deckungsvorschlag)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter  
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:



125.000

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung  
(beantragter Betrag)

|   | Datum    | Unterschrift |
|---|----------|--------------|
| <u>Mitzeichnung Controller</u>  | 22.10.18 | faner        |
| <u>Fach-/Bereichsleitung</u><br><br>OB <input type="checkbox"/><br>BM 1 <input checked="" type="checkbox"/><br>BM 2 <input type="checkbox"/><br>BM 3 <input type="checkbox"/><br>BD <input type="checkbox"/><br>Abtl. <input type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt<br><input type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht | 23.10.18 | Janner       |
| <u>Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen</u><br><br><input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt<br><input type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht   |          |              |
| <u>Fachbereichsausschuss</u><br><br><input type="checkbox"/> Zugestimmt<br><input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen  |          |              |
| <u>Hauptausschuss</u><br><br><input type="checkbox"/> Zugestimmt<br><input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen   |          |              |
| <u>Gemeinderat</u><br><br><input type="checkbox"/> Zugestimmt   |          |              |

HS  
all

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung