

Offenlegung

FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 11.12.2018, TOP 16, GD 501/18, öffentlich

Abteilung
VGWVI *135

Haushaltsjahr
2018

Nebenstelle
6715

Datum
26. Nov. 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

<u>Kontierung:</u>		<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	750611	VGWVI UH Ingenieurbauwerke an Straßen	
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	42120010
		Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
300.000

Zur Verfügung stehende Mittel

1.782.300 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
 223.500 EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr
 -650.000 EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
 ./. EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
1.355.800 EUR Summe

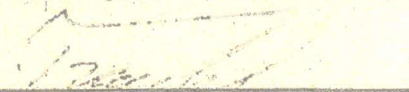
Deckungsvorschlag:

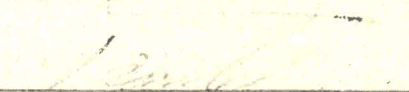
<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>	Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	750610	VGWVI Straßenunterhalt u. -entwässerung
Profitcenter:	5410-750	Kostenart: 42120010
		300.000
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter:	Kostenart:	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter:	Kostenart:	

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.
 Durch unvorhergesehene Unterhaltsmaßnahmen (bepw. Monitoringanlage) an der Gänstorbrücke wurden insgesamt 650.000 € vom allgemeinen Brückenunterhalt zur Gänstorbrücke umgeschichtet. Auf Grund des anhaltend hohen Unterhaltsaufwands beim allgemeinen Brückenunterhalt ist hierdurch eine Finanzierungslücke in Höhe von ca. 300.000 € entstanden.
 Die Deckung der Finanzierungslücke soll durch Mittelumschichtung von Kostenstelle 750610 (Straßenunterhalt) erfolgen. Hier stehen in 2018 als Sonderfaktor 500.000 € für Komplementärmaßnahmen der Linie 2 zur Verfügung. Diese Mittel werden in 2018 nicht vollständig benötigt, so dass eine Umschichtung von 300.000 € zur allgemeinen Brückenunterhalt erfolgen kann.

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

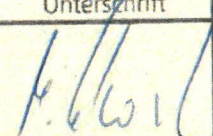
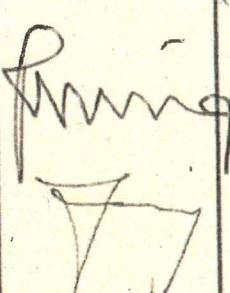
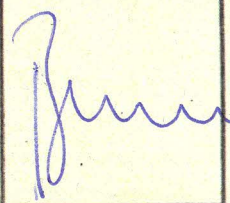

 Unterschrift Abteilungsleiter
 (für Deckungsvorschlag)


 Unterschrift Abteilungsleiter
 (für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

300.000
(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

	Datum	Unterschrift
Mitzeichnung Controller	26.11.18	
Fach-/Bereichsleitung QB <input type="checkbox"/> BM 1 <input type="checkbox"/> BM 2 <input type="checkbox"/> BM 3 <input checked="" type="checkbox"/> BD <input type="checkbox"/> Abtl. <input type="checkbox"/>	26.11.18 26.11.18	
<input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht		
Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen <input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht	27.11.18	
Fachbereichsausschuss <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 und Dienste - Finanzen
- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung