

TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 022/2013

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt 01.01.13 Gebäudemanagement		
Datum 28.01.13	Geschäftszeichen FB 2- Ws	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 2 - Immobilienmanagement		Beteiligte Fachbereiche: FB 3
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Liegenschaftsausschuss	29.01.2013	Vorberatung
Finanzausschuss	07.03.2013	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	14.03.2013	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Um Aufwendungen des Jahres 2012 periodengerecht verbuchen zu können, werden im Ergebnisplan weitere überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen bei der Haushaltsstelle 01.01.13.524190 „Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ in Höhe von 1.383,95 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben im Jahre 2012 bei 01.01.13.543160 „Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten“ in Höhe von 1.383,95 €.

Sachverhalt:

Bei Buchungsstelle 01.01.13.524190 „Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind im Etat 2012 Mittel in Höhe von insgesamt 230.300,00 € veranschlagt. Lt. Beschluss vom 29.11.2012 wurden Mittel in Höhe von 80.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt, so dass insgesamt für das Haushaltsjahr 2012 Mittel in Höhe von 310.300,00 € zur Verfügung stehen. Hiervon sind bis Ende Dezember 2012 Mittel in Höhe von 309.599,36 € verausgabt worden, so dass noch 700,64 € verfügbar sind.

Für den Monat Dezember 2012 wurden für die Reinigung diverser Objekte im Zeitraum vom 14.12.2012 bis 29.12.2012 von der beauftragten Fremdfirma insgesamt 2.084,59 € in Rechnung gestellt, so dass noch Mittel in Höhe von **1.383,95 €** überplanmäßig benötigt werden, um die Rechnungen begleichen zu können.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt Nr. 01.01.13 **Bezeichnung** Zentrales Gebäudemanagement

Aufwand **Ertrag** **Einmalig** **Wiederkehrend** **Investiv** **Konsumtiv** **Bedarf i. Haushaltsjahr** 1383,95 **Folgekosten**

Im Etat enthalten: ja
 nein



Deckungsvorschlag:

1.383,95 € bei 01.01.13.543160 „Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten“

Der Bürgermeister
gez. Stobbe