

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 128/2013

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts

Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen in den Produkten 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement - und 12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze - für das Haushaltsjahr 2012

Datum 19.08.13	Geschäftszeichen 3 La	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	19.09.2013	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	26.09.2013	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Bei den Haushaltsstellen 01.01.13.521602 – An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen – werden überplanmäßige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 30.685,21 € und bei 01.01.13.524140 – An TBS für Grün- und Baumpflege – in Höhe von 22.038,35 € bewilligt (insgesamt: 52.723,56 €) . Die Deckung ist wie folgt sichergestellt:

34.215,21 € durch Minderaufwendungen bei 01.01.13.524210 - An TBS für Winterdienst

18.508,35 € durch Minderaufwendungen bei 13.01.01.524211 – An TBS für Baumkontrollen

52.723,56 € insgesamt

Bei den Haushaltsstellen 12.01.01.521603 - An TBS für Instandhaltung Straßen – werden überplanmäßige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 51.900,56 € und bei 12.01.01.524208 - An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün – in Höhe von 100.060,42 € bewilligt (insgesamt: 151.960,98 €).

Die Deckung ist wie folgt sichergestellt:

110.892,57 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.524210 - An TBS für Winterdienst

29.913,53 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.521606 - An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.

6.275,19 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.521607 - An TBS für Instandhaltung Straßenbeleuchtung

4.879,69 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.524211 - An TBS für Baumkontrollen

151.960,98 € insgesamt

Sachverhalt:

Bei dem Produkt 01.01.13 – Zentrales Gebäudemanagement – Produktverantwortlicher Fachbereich 2 – Immobilienmanagement – wurden bei den Haushaltsstellen

01.01.13.521602 – An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen (z.B. Sportplätze, Gräfte, Flutlicht) – erhöhte Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 30.685,21 € und bei 01.01.13.524140 – An TBS für Grün- und Baumpflege – in Höhe von 22.038,35 € von den TBS in Rechnung gestellt.

Nach Mitteilung der TBS musste z.B. witterungsbedingt eine außerplanmäßige Rodung der Böschung des Sportplatzes Rennbahn zum Ochsenkamp vorgenommen werden, damit die Gewährleistung der Verkehrssicherheit erhalten bleibt. Im Bereich der Grün- und Baumpflege ist ebenfalls ein höherer witterungsbedingter Pflegeaufwand entstanden.

Bei dem Produkt 12.01.01 -Gemeindestraßen, -wege, -plätze- Produktverantwortlicher Fachbereich 5 –Bürgerservice- wurden bei den Haushaltsstellen 12.01.01.521603 - An TBS für Instandhaltung Straßen – erhöhte Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 51.900,56 € und bei 12.01.01.524208 - An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün – in Höhe von 100.060,42 € von den TBS in Rechnung gestellt. Auch bei diesen Haushaltsstellen sind witterungsbedingt Mehraufwendungen entstanden, damit die Gewährleistung der Verkehrssicherheit erhalten bleiben konnte.

Durch Minderaufwendungen bei den im Beschlussvorschlag aufgeführten Haushaltsstellen können die überplanmäßigen Aufwendungen komplett gedeckt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt Nr. 01.01.13 **Bezeichnung** Zentrales Gebäudemanagement

Aufwand	Ertrag	Einmalig	Wiederkehrend	Investiv	Konsumtiv	Bedarf i. Haushaltsjahr	Folgekosten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	52.723,56 €	<input type="text"/>

Im Etat enthalten: ja
nein

Deckungsvorschlag:

34.215,21 € durch Minderaufwendungen bei 01.01.13.524210 – An TBS für Winterdienst

18.508,35 € durch Minderaufwendungen bei 13.01.01.524211 – An TBS für Baumkontrollen

Produkt Nr. 12.01.01 **Bezeichnung** Gemeindestraßen, -wege, -plätze

Aufwand	Ertrag	Einmalig	Wiederkehrend	Investiv	Konsumtiv	Bedarf i. Haushaltsjahr	Folgekosten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	151.960,98	<input type="checkbox"/>

Im Etat enthalten: ja
nein

Deckungsvorschlag:

110.892,57 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.524210 - An TBS für Winterdienst
 29.913,53 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.521606 - An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
 6.275,19 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.521607 - An TBS für Instandhaltung Straßenbeleuchtung
 4.879,69 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.524211 - An TBS für Baumkontrollen

Der Bürgermeister
 In Vertretung
 gez. Schweinsberg