

**BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 154/2013**

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts

**Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen in den Produkten 01.01.13/Zentrales Gebäudemanagement, 06.02.03/Öffentliche Spielplätze, 12.01.01/Gemeindestraßen, -wege, -plätze und 13.01.01/Öffentliche Grünflächen**

Datum <b>27.08.13</b>	Geschäftszeichen <b>3 La</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)	
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 3 - Finanzen</b>			Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien		Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss		19.09.2013	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm		26.09.2013	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Für das Haushaltsjahr 2013 werden überplanmäßige Aufwendungen bei den Haushaltsstellen 01.01.13.524140 - An TBS für Grün- und Baumpflege – in Höhe von 4.500,00 €, 01.01.13.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen – in Höhe von 9.000,00 €, 06.02.03.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen – in Höhe von 9.000,00 €, 12.01.01.524208 - An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün – in Höhe von 99.000,00 € und 13.01.01.524212 - an TBS für Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen – in Höhe von 27.000,00 € bewilligt (insgesamt: 148.500,00 €).

Die Deckung ist durch Mehrerträge bei der Haushaltsstelle 16.01.01.456200 – Säumniszuschläge u.ä. – sichergestellt.

**Sachverhalt:**

Die für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehenen zusätzlichen Mittel für die Baumpflege (insgesamt 148.500,00 €, verteilt auf die oben aufgeführten Haushaltsstellen) sollen den einmaligen Bedarf für Zusatzarbeiten außerhalb der Standardpflege decken. Diese einmaligen Zusatzarbeiten dienen dazu, rückständige Baumpflegearbeiten aufzuholen, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Diese Rückstände resultieren aus Vorjahren und nicht aus der laufenden Baumkontrolle und -pflege. Die Standardaufgaben gemäß „Aufgabenanalyse Stadtgrün“ bleiben hiervon unverändert.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Produkt Nr.	Bezeichnung
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement
06.02.03	Öffentliche Spielplätze
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze

13.01.01. Öffentliche Grünflächen

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"/>	148.500,00	<input type="checkbox"/>

Im Etat enthalten:    ja     
                              nein

**Deckungsvorschlag:**

Mehrerträge bei der Haushaltsstelle 16.01.01.456200 - "Säumniszuschläge u.ä."

Der Bürgermeister  
In Vertretung  
gez. Schweinsberg