

Öffentliche Sitzungsvorlage

Beratungsfolge:

Gemeinderat

am 11.05.2017

FB: 1 Az.:	Bearbeitet von: Herrn Wisniewski	Vorlage Nr.: 42/2017
Bekanntgabe über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen IV. Quartal 2016		
Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Produkt:		

Erläuterungen:

Nach § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) sind durch die Bürgermeisterin genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Im IV. Quartal 2016 wurden durch die Bürgermeisterin über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 119.776,76 € bei folgenden Produkten genehmigt:

Produkt / Bezeichnung	HH-Ansatz €	voraussichtlich benötigte Mittel €	genehmigte Mehrausgabe €
01.03.01 Zentrale Dienstleistungen			
Für den Transport von Materialien, insbesondere zu den Übergangwohnheimen wurde ein Anhänger für das Dienst-Kfz angeschafft. Das Frankiergerät wurde neu beschafft, da eine Reparatur des alten Gerätes unwirtschaftlich war. Beschaffung eines Ersatzdruckers für den Bürgerservice.	1.650,00 €	6.792,33 €	5.142,33 €
01.03.02 Bauhof			
Mehrkosten für die Anschaffung des Wildkrautgerätes von rund 2.000 € und eines Rollgerütes von rund 600 €. Zudem Ersatzbeschaffung von zwei irreparablen Motorsägen. Nach Überprüfung der Sicherheitsrichtlinien musste zusätzliches Abspermaterial angeschafft werden.	35.500,00 €	40.366,86 €	4.866,36 €

Produkt / Bezeichnung	HH-Ansatz €	voraussichtlich benötigte Mittel €	genehmigte Mehrausgabe €
01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft			
Aufgrund vieler Gesetzesänderungen in verschiedenen Bereichen und Neubesetzungen von Stellen sind für ungeplante Aus-, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern Mehraufwendungen entstanden. Zudem war die Fortbildung des neu gewählten Personalrates notwendig.	7.290,00 €	12.363,54 €	3.706,68 €
Für die Nachbesetzung von Stellen bei der Gemeinde Beelen wurden Anzeigen in den örtlichen Printmedien geschaltet. Die finanziellen Aufwendungen hierfür waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch nicht absehbar.	80,00 €	2.205,61 €	2.125,61 €
Kosten für eine externe Fachberatung.	400,00 €	2.191,60 €	1.791,60 €
U.a. Mehrkosten durch Neubesetzung einer Stelle im Bürgerservice, Auszahlung LOB-Budget 2016, SV-Abgaben für LOB-Rückstellung 2012 – 2015, befristete Unterstützung für die Wohngeldstelle, Personalkostenentschädigung für eine abgeordnete Beamtin. Zudem Mehrkosten aufgrund Höhergruppierungen, die aufgrund neu durchgeführter Stellenbewertungen und Stellenbesetzungen notwendig waren.	1.930.415,16 €	2.029.180,13 €	98.764,97 €
01.08.01 Gebäudemanagement			
Die für die Feuerwehrezufahrt angeschaffte Schranke war breiter als zunächst geplant. Zudem mussten zusätzliche Handsender beschafft werden.	5.000,00 €	6.764,77 €	1.741,13 €
11.01.01 Abfallbeseitigung und Entsorgung			
Aufgrund eines höheren Abfallaufkommens sind geringfügige Mehraufwendungen entstanden.	306.950,00 €	308.831,83 €	1.638,08 €
insgesamt über- und außerplanmäßig bereitgestellt			119.776,76 €

Die Mehrausgaben bei den Produkten 01.05.01, 01.08.01 und 11.01.01 konnten teilweise über Einsparungen innerhalb des Budgets gedeckt werden, sodass die von der Bürgermeisterin genehmigten Mehrausgaben geringer ausfielen.

Der Rat der Gemeinde Beelen nimmt die von Bürgermeisterin Kammann bis zum 31.12.2016 genehmigten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 119.776,76 € zur Kenntnis.