

Öffentliche Sitzungsvorlage

Beratungsfolge:

Haupt- und Finanzausschuss
Gemeinderat

am 03.05.2018
am 17.05.2018

FB: 1 Az.:	Bearbeitet von: Herrn Wisniewski	Vorlage Nr.: 33/2018
Bekanntgabe über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen 2017		
Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein		
Produkt:		

Erläuterungen:

Nach § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 12 Abs. 3 der Hauptsatzung der Gemeinde Beelen sind durch die Bürgermeisterin genehmigte unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

In 2017 wurden durch die Bürgermeisterin über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 37.791,22 € bei folgenden Produkten genehmigt:

Produkt / Bezeichnung	HH-Ansatz €	voraussichtlich benötigte Mittel €	genehmigte Mehrausgabe €
01.01.01 Zentrale Dienstleistungen			
<u>Entschädigung für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger</u> Zum Einen gab es mehr Sitzungen als geplant (insbes. Rat u. BPLA). Des Weiteren wurde die Entschädigung für Ratsmitglieder anstatt um 2% zum 1.9. bereits zum 1.8. um 3,4% erhöht (Änderung der EntschädVO).	46.468,00 €	49.369,20 €	2.901,20 €

Produkt / Bezeichnung	HH-Ansatz €	voraussichtlich benötigte Mittel €	genehmigte Mehrausgabe €
<u>Entschädigung für stellv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende</u> Die geplante Erhöhung um 2% zum 1.9. wurde bereits zum 1.8. um 3,4% erhöht (Änderung der EntschädVO)	53.755,00 €	54.154,80 €	399,80 €
<u>Bücher, Blätter und Zeitschriften</u> Aufgrund der vielen Änderungen in der GO/EntschädVO wurde allen Ratsmitglie- dern eine neue Textausgabe beschafft.	50,00 €	261,00 €	211,00 €
<u>Repräsentationsaufwendungen</u> Die Repräsentationsaufwendungen sind in 2017 höher ausgefallen, als veranschlagt.	4.000,00 €	4.732,63 €	330,49 €
01.03.02 Bauhof			
Bei dem Sichelmulcher handelt es sich um ein Anhängegerät, dass an einen Traktor angekuppelt wird. Dieses muss als Be- triebs- und Geschäftsausstattung verbucht werden. Im Haushalt wurde allerdings für Rasenmäher ein Fahrzeugzugang ange- setzt. Somit mussten die Mittel außer- planmäßig bereitgestellt werden.	-	9.996,00 €	9.996,00 €
01.06.01 Finanzmanagement und Rech- nungswesen			
<u>Prüfung Jahresabschluss</u> Die Prüfungskosten für den Jahresab- schluss 2016 sind höher ausgefallen als die Rückstellung.	-	446,80 €	446,80 €
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Für das LED-Geschwindigkeitsanzei- gesystem wurde der Ansatz vor Jahren er- mittelt und jedes Jahr neu eingebracht, jedoch ohne eine Preiserhöhung zu be- rücksichtigen.	2.200,00 €	3.163,02 €	963,02 €
Für Zwangseinweisungen in eine Psychiat- rische Fachklinik mussten entsprechende Ärztliche Gutachten erstellt werden.	100,00 €	417,58 €	27,24 €
<u>Sicherheitsdienst für das Hundeasy!</u> Entziehung eines gefährlichen Hundes, Notwendigkeit zur Einrichtung eines Si- cherheitsdienstes aufgrund von Drohun- gen des Hundebesitzers.	-	2.664,65 €	2.664,65 €
Die Portokosten für das Versenden der Kirmesflyer an Beelener Haushalte wurden nicht im Haushalt eingeplant.	-	293,23 €	293,23 €
<u>Aufwendungen für die Kirmes</u> Zur Attraktivitätssteigerung wurde für den Kirmesmontag noch kurzfristig eine Band engagiert. Zudem wurden die Öffnungszei- ten des Toilettenwagens erweitert.	3.610,00 €	4.427,96 €	688,43 €

Produkt / Bezeichnung	HH-Ansatz €	voraussichtlich benötigte Mittel €	genehmigte Mehrausgabe €
02.04.01 Wahlen und Abstimmungen			
<u>Portogebühren für Wahlen</u> Mehr Briefwähler als bei früheren Wahlen. Zudem war das Volksbegehren G9 nicht im Haushalt eingeplant.	3.000,00 €	3.569,69 €	569,69 €
<u>Reisekosten für Wahlen</u> Wegen des Volksbegehrens musste an 4 Sonntagen geöffnet werden. Hier haben je zwei Mitarbeiter Dienst geleistet. Zudem zusätzlicher Personalaufwand für Wochenenddienste für Mitarbeiter anlässlich der Bundes- u. Landtagswahl.	-	298,62 €	298,62 €
<u>Formularprogramm E-Wahl</u> Zusätzliche Vordrucke für die Durchführung des Volksbegehrens G9. Diese waren nicht im Haushalt eingeplant.	-	309,04 €	149,68 €
02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz			
Für die Beschaffung eines Kanaldichtkissens wurde vor längerer Zeit ein Ansatz ermittelt. Jedoch wurde dieser ohne Preiserhöhung fortgeschrieben. Weiterhin wurde noch eine Anschlussleiste für die Gasflaschen zusätzlich gefertigt.	9.100,00 €	11.781,93 €	2.681,93 €
03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen			
Das DRK hat bis einschl. August 2017 Räumlichkeiten der ehemaligen von-Galen Hauptschule genutzt. Die Telefonkosten wurden vom DRK getragen. Seit September 2018 ist das DRK in die Räumlichkeiten der Volksbank umgezogen. Die Telefonkosten mussten somit wieder von der Gemeinde getragen werden.	-	213,72 €	183,32 €
05.02.01 Dienstleistungen und Beratung			
<u>Bücher, Blätter und Zeitschriften</u> Letzte Ergänzungslieferung Wohngeld, Abo wurde abbestellt	-	25,60 €	25,60 €
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Die zu leistenden Zuschüsse an die Träger der Kindergärten sind höher ausgefallen als kalkuliert.	99.000,00 €	99.985,82 €	985,82 €
08.01.01 Förderung des Vereins- und Breitensports			
Die Zuschüsse an die Sportvereine sind geringfügig höher ausgefallen als kalkuliert.	3.000,00 €	3.084,48 €	84,48 €

Produkt / Bezeichnung	HH-Ansatz €	voraussichtlich benötigte Mittel €	genehmigte Mehrausgabe €
10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung			
Der Einbau eines Tores im Gebäude Beilbach 8 wurde durch den Betrieb als Flüchtlings-Wohnheim nötig.	-	823,48 €	823,48 €
Es wurde eine zusätzliche Wohnung für die Unterbringung der Asylbewerber angemietet. Hierfür musste eine neue Küche angeschafft werden. Zudem Mehraufwendungen für die Sanierung einer Küche nach Brandschaden.	3.000,00 €	4.888,37 €	1.888,37 €
Erhöhte Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Müllgebühren in dem Gebäude Warendorfer Str. 8 aufgrund der höheren Bewohneranzahl.	4.300,00 €	7.620,37 €	3.320,37 €
Erhöhte Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Müllgebühren in dem Gebäude Beilbach 8 aufgrund der höheren Bewohneranzahl.	4.300,00 €	6.405,77 €	2.105,77 €
Vor Anmietung des Hauses Gartenstraße 17 lebte dort nur noch eine Person. Nach Anmietung des Hauses wurden dort sechs Personen untergebracht, was zu erhöhten Grundbesitzabgaben führte.	-	1.286,29 €	1.286,29 €
Zur Versorgung der Flüchtlinge mussten mehr Wohnungen angemietet werden als vorauszusehen war, was zu erhöhten Mietzahlungen führte.	72.500,00 €	85.607,16 €	4.327,56 €
15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Der Mitgliedsbeitrag für TAG ist nicht genau vorhersehbar, da dieser abhängig ist von Einwohnerzahl und Übernachtungszahlen	1.500,00 €	1.508,85 €	8,85 €
insgesamt über- und außerplanmäßig bereitgestellt			37.791,22 €

Die Mehrausgaben bei den Produkten 01.01.01, 02.01.01, 02.04.01, 03.01.05, 06.01.01 und 10.03.01 konnten teilweise über Einsparungen innerhalb des Budgets gedeckt werden, sodass notwendige Mehrausgaben geringer ausfielen.

Der Rat der Gemeinde Beelen nimmt die von Bürgermeisterin Kammann bis zum 31.12.2017 genehmigten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 37.791,22 € zur Kenntnis.